



**中国神华能源股份有限公司**  
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：01088)

**現任董事在董事會及各專門委員會的任職情況**

中國神華能源股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

**董事長兼執行董事**

呂志韜先生

**執行董事**

張長岩先生

**非執行董事**

康鳳偉先生

李新華先生

**獨立非執行董事**

袁國強博士

陳漢文博士

王虹先生

**職工董事**

焦蕾女士

董事會設立五個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審計與風險委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會	戰略與投資委員會	安全、健康、環保及ESG工作委員會
呂志韜先生		成員	成員	主席	
張長岩先生				成員	主席
康鳳偉先生				成員	
李新華先生				成員	成員
袁國強博士	成員		主席		
陳漢文博士	主席	成員	成員		
王虹先生	成員	主席			
焦蕾女士					成員

2024年12月20日