

中国神华能源股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2014 年 6 月 21 日向全体监事以书面方式发送了会议通知，并于 2014 年 6 月 27 日（星期五）在北京市东城区安定门西滨河路 22 号以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，现场出席的监事 3 人。会议召开符合有关法律法规、上市规则及《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席孙文建先生主持。董事会秘书黄清先生列席了会议。

经过审议，本次监事会会议形成如下决议：**通过《关于确定公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》**。监事会审议并批准：

- 1、确定翟日成先生、唐宁先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人；
- 2、将选举第三届监事会股东代表监事的议案提请公司 2014 年第一次临时股东大会审议；
- 3、在组成第三届监事会之前，第二届监事会继续履行职责，直至公司 2014 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上股东代表监事候选人简历请见附件。

特此公告

中国神华能源股份有限公司监事会

2014 年 6 月 27 日

附件

翟日成简历

翟日成，男，1964年7月出生，中国国籍，高级会计师。翟先生分别于1987及2003年获中国矿业大学颁发的学士及硕士学位。

翟先生自2011年1月起担任神华集团财务部总经理（神华集团总经理助理级）。

翟先生自2004年至2011年担任神华集团财务部总经理。

此前，翟先生曾担任神华集团财务部副经理，神华准格尔煤炭公司财务处处长、总会计师等职务。

唐宁简历

唐宁，男，1955年4月出生，中国国籍。唐先生于1998年毕业于中共中央党校。

唐先生自2010年6月起任本公司第二届监事会监事。

唐先生自2013年6月起担任神华集团公司下派监事会工作部总经理。

唐先生自2010年至2011年担任神华集团产权管理局副局长，自2011年至2013年担任神华集团下派监事会工作一部总经理。

此前，唐先生曾任神华国际（香港）有限公司董事、总经理，神华集团公司董事长办公室处长、副主任、办公厅主任等职务。

于本公告日，除以上披露内容外，以上人员与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。