

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2017—005

中国中煤能源股份有限公司

关于董事、总裁辞职的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

中国中煤能源股份有限公司董事会收到高建军先生因个人原因向本公司董事会提出辞去执行董事、总裁职务的报告，同时不再担任董事会安全、健康及环保委员会主席及战略规划委员会委员职务。

按照公司章程的有关规定，高建军先生辞任董事职务自辞职报告送达董事会之日起立即生效。2017年3月17日，公司第三届董事会2017年第二次会议以通讯方式审议通过了《关于高建军辞职的议案》，同意高建军先生不再担任公司总裁职务，并同意在董事会聘任新任总裁之前，由公司副总裁祁和刚先生代行总裁职责。

高建军先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于公司章程规定的法定最低人数，其辞职对本公司的正常运营无任何影响。高建军先生在任职期间与本公司董事会均无意见分歧。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

二〇一七年三月十七日