

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

公告

修訂監事會議事規則

根據2020年3月27日本公司第四屆監事會第十六次會議決議，本公司建議對監事會議事規則作出若干修訂。

監事會議事規則建議修訂須經股東於股東大會上以特別決議方式批准，方可落實。

緒言

根據2020年3月27日本公司第四屆監事會第十六次會議決議，本公司建議對監事會議事規則作出若干修訂。此舉符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議修訂監事會議事規則

將本規則第二條、第三條、第四條、第九條、第十五條、第十九條中「總裁」的表述

修改為：

「總經理」。

一般事項

監事會議事規則建議修訂須經股東於股東大會上以特別決議方式批准，方可落實。本公司將於實際可行情況下盡快將一份載有監事會議事規則的建議修訂詳情的通函寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	中國神華能源股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其A股、H股分別在上海證券交易所、香港聯合交易所有限公司上市；
「股東大會」	指	將於儘快可行的情況下舉行之本公司年度或臨時股東大會，以批准(其中包括)監事會議事規則的建議修訂；
「監事會議事規則」	指	本公司的監事會議事規則，以經不時修訂、修改或增補為準；
「股東」	指	本公司股份持有人。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2020年3月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王祥喜先生、李東博士、高嵩先生及米樹華先生，非執行董事趙吉斌先生，獨立非執行董事譚惠珠博士、彭蘇萍博士、姜波博士及鐘穎潔女士。