

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2020-021

中国神华能源股份有限公司 关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”或“中国神华”）第四届董事会第二十六次会议于 2020 年 4 月 13 日以书面方式发出通知、会议材料，并于 2020 年 4 月 24 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 7 人，高嵩董事因公请假，委托米树华董事代为出席并投票。会议由王祥喜董事长主持，谭惠珠、钟颖洁董事视频接入方式参加会议，其他董事现场出席会议。董事会秘书黄清参加会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定。

本次董事会会议审议并批准以下议案：

一、《关于公司变更部分固定资产折旧会计估计的议案》

全体独立非执行董事确认：

1.公司本次会计估计变更符合相关法律法规和《企业会计准则》的规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2.董事会关于本次会计估计变更的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见与本公告同时披露的《中国神华关于会计估计变更的公告》。

二、《关于<中国神华能源股份有限公司 2020 年第一季度财务报告>的议案》

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见与本公告同时披露的《中国神华 2020 年第一季度报告》。

三、《关于<中国神华能源股份有限公司 2020 年第一季度报告>的议案》

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该报告与本公告同时在上海证券交易所网站披露。

四、《关于提名公司第五届董事会执行董事和非执行董事候选人的议案》

董事会审议并批准：

1.同意王祥喜、杨吉平、许明军为公司第五届董事会执行董事候选人，贾晋中、赵永峰为公司第五届董事会非执行董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。第四届董事会任期于股东大会选举产生第五届董事会成员之日终止。

2.同意提请公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司根据《公司章程》规定将上述决议事项以临时提案方式提交公司 2019 年度股东周年大会审议。

全体独立非执行董事确认：

1.本次确定的执行董事和非执行董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；

2.同意公司第五届董事会执行董事和非执行董事候选人。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

候选人简历请见本公告附件。

五、《关于提名第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》

董事会审议并批准：

1.同意袁国强、白重恩、陈汉文为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。第四届董事会任期于股东大会选举产生第五届董事会成员之日终止。

2.同意提请公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司根据《公司章程》规定将上述决议事项以临时提案方式提交公司 2019 年度股东周年大会审议。

全体独立非执行董事确认：

1.本次确定的独立非执行董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件；

2.本次确定的独立非执行董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立非执行董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效；

3.同意公司第五届董事会独立非执行董事候选人。

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
候选人简历请见本公告附件。

六、《关于调整中国神华能源股份有限公司本部职能部门的议案》

议案表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书 黄清

2020 年 4 月 25 日

附件

王祥喜先生简历

王祥喜，男，1962 年出生，57 岁，中国国籍，中共党员，高级工程师。王先生于 2003 年获得焦作工学院资源与材料工程系矿业工程专业工程硕士学位。王先生具有丰富的经济管理、法律监管和煤炭行业管理经验。

王先生自 2019 年 6 月起任本公司第四届董事会董事长、执行董事。自 2019 年 3 月起任国家能源投资集团有限责任公司党组书记、董事长。自 2017 年 7 月至 2019 年 3 月任湖北省委常委、省政法委书记。自 2017 年 6 月至 2017 年 7 月任湖北省委常委，省政府秘书长、党组成员，省政府办公厅党组书记、主任。自 2012 年 7 月至 2017 年 6 月任湖北省政府秘书长、党组成员，省政府办公厅党组书记、主任。自 2010 年 5 月至 2012 年 7 月历任湖北省随州市委书记、市人大常委会主任、党组书记。

此前，王先生还曾担任湖北省荆州市委副书记、市长，湖北省质量技术监督局局长、党组书记，湖北省经济贸易委员会副主任、党组成员，湖北省煤炭行业管理办公室主任、党组书记，湖北省煤炭工业厅副厅长、党组成员。

杨吉平先生简历

杨吉平，男，1970 年出生，49 岁，中国国籍，中共党员，教授级高级工程师。杨先生于 1992 年毕业于中国矿业大学采矿工程系采矿工程专业。杨先生拥有丰富的煤炭企业管理经验。

杨先生自 2019 年 8 月起任本公司总经理。自 2019 年 8 月至 2020 年 3 月任国家能源投资集团有限责任公司煤炭产业运营管理中心主任。自 2019 年 12 月至 2020 年 3 月任国家能源投资集团有限责任公司运输产业运营管理中心主任。自 2018 年 10 月至 2019 年 8 月任神华乌海能源有限责任公司党委书记、董事长（法定代表人）。自 2011 年 8 月至 2018 年 10 月任神华乌海能源有限责任公司副总经理、董事、党委副书记、总经理、董事长。自 2009 年 11 月至 2011 年 8 月任神华宁夏煤业集团有限责任公司副总经理、总工程师。

此前，杨先生曾任原宁夏石嘴山矿务局一矿副矿长，神华宁夏煤业集团有限责任公司枣泉矿筹建处第一副处长，梅花井煤矿筹建处党支部书记、处长，石嘴山金能煤业公司党委副书记、经理等职务。

许明军先生简历

许明军，男，1963年出生，56岁，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级政工师。许先生拥有丰富的企业管理经验。

许先生自2018年9月起任本公司党委书记，自2018年11月起任本公司副总经理。历任北京煤炭工业学校教师、辅导员，北京煤炭管理干部学院团委干部，煤炭部直属团委干部、团委副书记、团委书记，国家煤炭工业局机关党委群工处处长，中央企业工委群工部工会工作处副处长、综合处副处长、正处级调研员，国务院国资委宣传工作局新闻处处长、助理巡视员，新疆塔城地委副书记，国务院国资委宣传工作局副巡视员，中国国电集团公司政治工作部主任、直属党委委员、副书记，办公厅主任，中国国电集团公司总经理助理兼办公厅主任，中国国电集团公司董事会秘书、总经理助理兼办公厅主任，国电电力发展股份有限公司党组书记、副总经理，国家能源投资集团有限责任公司总经理助理，国电电力发展股份有限公司党委书记、副总经理。

贾晋中先生简历

贾晋中，男，1963年出生，56岁，中国国籍，教授级高级工程师，中共党员，工程硕士学位。贾先生长期从事铁路运输生产管理工作。

贾先生现任国家能源投资集团有限责任公司总经济师，自2017年3月至2019年9月任本公司副总裁。自2005年6月至2017年3月任朔黄铁路发展有限责任公司副总经理、常务副总经理、党委书记、董事长。

此前贾先生曾任太原铁路分局原平车务段副段长，太原铁路分局太原西站副站长，朔黄铁路发展有限责任公司原平分公司经理、肃宁分公司党委书记、经理等职务。

赵永峰先生简历

赵永峰，男，1964 年出生，55 岁，中国国籍，教授级高级工程师，中共党员，国务院“政府特殊津贴”专家。赵先生长期从事煤炭生产管理工作，他于 1988 年毕业于山西矿业学院矿井建设专业。

赵先生自 2020 年 3 月起任国家能源投资集团有限责任公司煤炭与运输产业管理部主任。自 2019 年 8 月至 2020 年 3 月任本公司副总经理。自 2018 年 5 月至 2019 年 8 月任国家能源投资集团有限责任公司煤炭产业运营管理中心主任、副书记。自 2013 年 9 月至 2018 年 5 月任神华集团有限责任公司、本公司安监局常务副局长（部门正职级）、煤炭生产部总经理。自 2009 年 5 月至 2013 年 9 月任神华神东煤炭集团有限责任公司党委委员、副总经理、总工程师、总经理。2005 年 1 月至 2009 年 5 月任本公司神东煤炭分公司副总工程师、总调度室主任、副总经理、总工程师。

此前，赵先生曾任神华神府东胜煤炭有限责任公司上湾煤矿总工程师，生产技术部副经理、经理，补连塔煤矿党委书记、矿长，神华神府东胜煤炭有限责任公司副总工程师等职务。

袁国强博士简历

袁国强，男，1964 年出生，55 岁，中国国籍，资深大律师，香港大紫荆勋贤、太平绅士。袁博士于 1997 年获香港城市大学法学硕士学位，于 2018 年获香港树仁大学荣誉法学博士学位。袁博士具有丰富的法律经验。

袁博士现为 Temple Chambers 大律师事务所资深大律师。袁博士目前还兼任中国最高人民法院国际商事法庭国际商事专家委员会委员，香港国际仲裁中心理事，外汇基金咨询委员会委员等职务。

袁博士曾担任香港特区律政司司长（2012-2018）、高等法院特委法官（2006-2012）、司法人员推荐委员会委员（2009-2018）、大律师工会主席（2007-2009）、廉政公署贪污问题咨询委员会非官方委员（2009-2012），强积

金管理局非执行董事（2010-2012）等职务。

白重恩博士简历

白重恩，男，1963年出生，56岁，中国国籍。白博士于1988年获美国加州大学圣地亚哥分校数学博士，于1993年获美国哈佛大学经济学博士。白博士在经济管理、金融及公司治理方面具有丰富经验。

白博士自2018年起任清华大学经济管理学院院长，自2004年起任清华大学经济管理学院弗里曼讲席教授。白博士目前还兼任中国财政学会第十届副会长暨理事会学术委员会委员，中国劳动经济学会副会长，国际经济学会（International Economic Association）执行委员会成员等职务。

白博士曾任清华大学经济管理学院经济系主任、副院长、常务副院长，香港大学经济金融学院副教授等职，曾任中信银行股份有限公司独立董事等职务。

陈汉文博士简历

陈汉文，男，1968年出生，52岁，中国国籍，中共党员。陈博士于1997年厦门大学经济学院会计系毕业，获经济学博士学位。陈博士在审计、内控、会计理论与方法方面具有丰富经验。

陈博士是对外经济贸易大学惠园特聘教授、国际商学院一级教授、国际商学院会计学系教授、博士生导师，国家二级教授。陈博士还兼任中国大连高级经理学院讲座教授、中国审计学会常务理事等职务。

陈博士是交通银行股份有限公司外部监事、阳光城集团股份有限公司独立董事及北京三元基因药业股份有限公司独立董事。

此前，陈博士曾任厦门大学研究生院副院长、管理学院副院长及会计系主任、教授、博士生导师。

于本公告日，除以上披露内容外，以上人员与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。