证券代码：601088　　证券简称：中国神华　　公告编号：临2026-074

中国神华能源股份有限公司
关于选举董事长、变更法定代表人及总经理离任的公告

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法律责任。

一、选举董事长和变更法定代表人的情况

2026 年 11 月 26 日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，选举执行董事张长岩先生担任本公司第六届董事会董事长及法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。张长岩先生简历详见本公告附件。

二、总经理离任情况

（一）离任的基本情况

本公司董事会于 2026 年 11 月 26 日收到张长岩先生递交的书面辞呈。因工作调整，张长岩先生向本公司董事会请辞总经理职务，该辞任即日生效。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张长岩	总经理	2026 年 11 月 26 日	-	工作调整	是	本公司董事长、执行董事，战略与投资委员会主席，安全、健康、环保及 ESG 工作委员会委员	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二） 离任对本公司的影响

张长岩先生辞任本公司总经理职务后，仍担任本公司第六届董事会董事长、执行董事及董事会专门委员会相关职务。张长岩先生已按照本公司相关规定做好交接工作。张长岩先生确认其与本公司董事会之间没有不一致意见，亦无任何因辞任而须告知本公司股东的其他事宜。本公司董事会及张长岩先生均确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司运营的任何事宜。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事长、执行董事

张长岩

2026 年 11 月 27 日

附件

张长岩简历

张长岩，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，高级经济师。张长岩先生于 1993 年毕业于西安交通大学电机专业，2001 年获清华大学研究生学历，工商管理硕士专业学位。

张长岩先生现任本公司董事长（法定代表人）、执行董事、党委书记。张长岩先生自 2024 年 12 月起任本公司执行董事，自 2026 年 10 月起任本公司党委书记。自 2024 年 11 月至 2026 年 11 月任本公司总经理，自 2024 年 11 月至 2026 年 10 月任本公司党委副书记。自 2022 年 2 月至 2024 年 11 月任国家能源集团传媒中心有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。自 2020 年 12 月至 2022 年 2 月任国家能源集团福建能源有限责任公司、神华福建能源有限公司董事长（法定代表人）、党委书记。自 2019 年 12 月至 2022 年 7 月任本公司职工代表监事，自 2019 年 8 月至 2020 年 12 月任本公司党委副书记，自 2019 年 12 月至 2021 年 1 月任本公司总法律顾问。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书记、副主任。自 2012 年 1 月至 2018 年 5 月任原中国国电集团公司煤炭与化工管理部主任。

此前，张长岩先生曾任国电安徽电力有限公司总经理、党组副书记，国电安徽电力有限公司筹备组组长，原中国国电集团公司华东分公司副总经理、党组成员等职务。