

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2013-037

中国神华能源股份有限公司 高级管理人员变动公告

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。

2013年9月27日，中国神华能源股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第四十次会议审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》，同意聘任王金力博士担任本公司高级副总裁，任期自董事会批准之日起三年，连聘可以连任。

王博士简历如下：

王金力，54岁，中国国籍，自2013年9月起任本公司高级副总裁。王博士亦为神华集团有限责任公司副总经理、本公司下属神华销售集团公司董事长、神华集团有限责任公司下属神华煤炭运销公司董事长。王博士曾任本公司副总裁、神华澳大利亚控股有限公司董事长。在加入本公司之前，王博士曾任神华神东煤炭公司董事长、总经理、神华神东煤炭公司副总经理、神华港务公司董事、长春煤炭科技中心主任、珥春矿务局局长等职。王博士为研究员、高级工程师，并在中国煤炭行业拥有约30年营运及管理经验。他于1992年毕业于吉林大学，获学士学位，于2002年毕业于辽宁工程技术大学，获硕士学位，于2006年毕业于辽宁工程技术大学，获博士学位。2009年2月毕业于清华大学经管院，获EMBA硕士学位。

于本公告日，王博士并无持有本公司股票。

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

2013年9月27日