

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：临 2013-042

中国神华能源股份有限公司 董事会提名委员会主席变动公告

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10月25日，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）第二届董事会第四十一次会议审议通过《关于委任郭培章先生为提名委员会主席的议案》，同意独立非执行董事郭培章先生担任本公司第二届董事会提名委员会主席，任期至本届董事会任期届满为止。

张喜武董事长不再担任董事会提名委员会主席。提名委员会成员不变。

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10月25日