

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2010-011

中国神华能源股份有限公司

第一届董事会第四十一次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司（“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个别及连带责任。

本公司第一届董事会第四十一次会议于 2010 年 4 月 1 日以书面方式发出通知，于 2010 年 4 月 6 日以书面审议方式召开。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

经过充分审议，本次董事会会议审议通过了《关于任命贡华章先生为公司董事会审计委员会主席的议案》，同意任命公司独立非执行董事及审计委员会委员贡华章先生担任公司董事会审计委员会主席。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票， 弃权 0 票

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书

黄清

2010 年 4 月 6 日