

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2010-023

中国神华能源股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司（“本公司”）监事会及全体监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。

本公司第二届监事会第一次会议于 2010 年 6 月 18 日在北京市东城区安外西滨河路 26 号以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，现场出席会议监事 3 人。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。

会议由监事孙文建先生主持。经充分审议，本次监事会通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

监事会选举孙文建先生为本公司第二届监事会主席，任期自 2010 年 6 月 18 日起，至 2013 年 6 月 17 日本届监事会任期届满时止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

中国神华能源股份有限公司监事会

2010 年 6 月 18 日