

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2010-009

中国神华能源股份有限公司

关于董事变更的公告

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。

公司于近日获悉本公司独立非执行董事陈小悦博士因病逝世。作为国内领先的会计学专家，陈小悦博士在担任本公司独立非执行董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为独立非执行董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、促进公司治理规范、维护公司及其股东的整体利益等方面做出了重要贡献。公司董事会对陈小悦博士在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，对他的病逝表示沉痛哀悼！

除担任本公司独立非执行董事外，陈小悦博士同时担任本公司董事会下属的审计委员会主席、薪酬委员会委员和提名委员会委员。公司将通过相关程序，以使公司董事会及其下属委员会的组成符合本公司章程等相关规定。

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3月22日