

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2009-026

## **中国神华能源股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告**

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三十三次会议于 2009 年 8 月 10 日以书面方式发出通知，于 2009 年 8 月 14 日以书面方式召开并形成决议。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。

各位董事经充分审议，通过了《关于任命贡华章先生为公司董事会审计委员会，薪酬委员会，安全、健康及环保委员会委员的议案》，同意任命贡华章先生为公司董事会审计委员会、薪酬委员会和安全、健康及环保委员会委员，上述各职务任期至本届董事会任期届满为止，经连选可连任。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 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

2009 年 8 月 17 日