

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2024-042

中国神华能源股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《中国神华能源股份有限公司章程》的相关规定，经职工民主选举程序：

一、焦蕾女士当选为本公司第六届董事会职工董事，与本公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的执行董事吕志韧先生，非执行董事康凤伟先生、李新华先生及独立非执行董事袁国强博士、陈汉文博士、王虹先生，共同组成本公司第六届董事会。焦蕾女士任期三年（自 2024 年 9 月 30 日起至 2027 年 9 月 29 日），任期届满可以连选连任。

刘晓蕾女士不再担任本公司第六届董事会职工董事及董事会安全、健康、环保及 ESG 工作委员会委员。刘晓蕾女士确认其与董事会之间没有不一致意见，也没有因其不再担任职工董事而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及刘晓蕾女士确认，没有因其不再担任职工董事而可能影响本公司及其附属公司运营的任何事宜。

二、章丰先生当选为本公司第六届监事会职工监事，与本公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的唐超雄先生、袁锐先生，共同组成本公司第六届监事会。章丰先生任期三年（自 2024 年 9 月 30 日起至 2027 年 9 月 29 日），任期届满可以连选连任。

焦蕾女士、章丰先生简历请见本公告附件。

特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

总会计师、董事会秘书

宋静刚

2024年10月1日

附件

焦蕾简历

焦蕾，1981年3月出生，女，中国国籍，中共党员，经济师。她于2005年毕业于南开大学货币银行学专业，2010年取得普渡大学MBA专业硕士学位。

焦女士自2022年4月起任本公司资本运营部资本运作处经理。自2018年6月至2022年4月任本公司资本运营部职员、资本运作处副经理。自2010年12月至2018年6月任原神华集团有限责任公司、本公司资本运营部资本运作处资本运作主管。

此前，焦女士曾任中国农业银行总行信贷业务经理。

章丰简历

章丰，1975年11月出生，男，中国国籍，中共党员，高级工程师。他于1997年毕业于华北电力大学动力工程系电厂集控运行专业。

章先生自2022年7月起任本公司职工监事，自2022年4月起任本公司纪委办公室副主任。章先生自2018年6月至2022年4月任本公司组织人事部（人力资源部）职员、综合处经理。自2013年2月至2018年6月任国电电力发展股份有限公司总经理工作部高级主管，党组书记，总经理工作部副处级职员，团委书记，党组办公室主任助理、副主任。

此前，章先生曾任国电浙江北仑第一发电有限公司信息部主任工程师等职务。