

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2010-029

中国神华能源股份有限公司 关于公司副总裁变动的公告

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。

本公司第二届董事会第四次会议于 2010 年 8 月 9 日以书面方式发出通知，于 2010 年 8 月 11 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。

经充分审议，本次董事会会议审议并通过了《关于郝贵博士、薛继连先生和王品刚先生不再担任公司副总裁的议案》，批准免去郝贵博士、薛继连先生和王品刚先生的公司副总裁职务。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作变动原因，郝贵博士、薛继连先生和王品刚先生不再担任本公司副总裁职务。在担任本公司副总裁期间，郝贵博士、薛继连先生和王品刚先生勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了相应的职责和义务，在保障公司运营、维护公司利益、促进公司发展等方面做出了重要贡献。公司对他们所作的贡献表示衷心感谢。

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

2010 年 8 月 11 日