

中国神华能源股份有限公司 关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告

中国神华能源股份有限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。

中国神华能源股份有限公司（“本公司”或“中国神华”）第四届董事会第二十四次会议于 2019 年 12 月 13 日以书面方式发出通知、于 12 月 24 日发出会议材料，并于 2019 年 12 月 30 日在北京市东城区安定门西滨河路 22 号以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由王祥喜董事长主持，董事会秘书黄清参加会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定。

本次董事会会议审议并批准以下议案：

一、《关于中国神华能源股份有限公司 2020 年度生产计划的议案》

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于中国神华能源股份有限公司 2020 年度投资方案的议案》

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于中国神华能源股份有限公司 2020 年度经营计划的议案》

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、《关于神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司向其另两方股东提供反担保的议案》

全体独立非执行董事就该反担保事项确认：

1. 珠海煤码头公司提供反担保及反担保履行的审批程序符合法律法规及公司章程的规定，符合本公司和全体股东的利益；

2. 该反担保事项是珠海煤码头公司正常开展融资工作的需要。

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见与本公告同时披露的《关于控股子公司提供反担保的公告》。

五、《关于聘任王兴中为中国神华能源股份有限公司副总经理的议案》

董事会审议并批准：聘任王兴中先生为中国神华副总经理，任期自董事会批准之日起三年，连聘可以连任。

本公司全体独立非执行董事对本议案发表了“同意”的独立意见。

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

王兴中先生简历请见附件。

六、《关于组建神华准能铁路有限责任公司的议案》

董事会审议并批准：同意中国神华以现金出资 5 亿元组建全资子公司神华准能铁路有限责任公司（或神华新朔铁路有限责任公司，具体以工商注册为准）。

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、《关于重组整合中国神华神朔铁路分公司与神华包神铁路集团公司的议案》

董事会审议并批准：同意中国神华神朔铁路分公司与神华包神铁路集团有限责任公司重组整合为“神华包神铁路集团有限责任公司”。

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、《关于组建神华铁路装备有限责任公司的议案》

董事会审议并批准：同意神华铁路货车运输有限责任公司与中国神华轨道机械化维护分公司重组整合，组建神华铁路装备有限责任公司（具体以工商管理机构核定为准），并管理神华准格尔能源有限责任公司大准铁路公司所属车辆段。

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、《关于制订〈中国神华能源股份有限公司董事会印章管理办法（试行）〉的议案》

议案表决情况：有权表决票数 9 票，同意 9 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

2019 年 12 月 31 日

附件

王兴中简历

王兴中，男，1968年4月出生，中国国籍，教授级高级工程师，中共党员。王先生长期从事铁路运输生产管理工作，他于1989年毕业于上海铁道学院铁道工程专业，2011年获中国铁道科学研究院研究生学历、工学博士学位。

王先生自2018年5月至2019年12月任国家能源投资集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司运输产业运营管理中心主任、副书记。自2015年2月至2018年5月任原神华集团有限责任公司、中国神华能源股份有限公司运输管理部总经理。自2014年10月至2015年2月任神华包神铁路集团有限责任公司党委副书记、董事长。2013年6月至2014年10月任神华包神铁路集团有限责任公司党委副书记、董事长，神华包神铁路有限责任公司董事长、神华甘泉铁路有限责任公司董事长。2007年12月至2013年6月任神华包神铁路有限责任公司党委副书记、董事长、总经理。2005年4月至2007年12月任神华准格尔能源有限责任公司副总经理、大准铁路公司总经理。

此前，王先生曾任准格尔煤炭工业公司副总工程师、铁路运输部主任，神华西部铁路运输股份有限公司党委书记、董事长，神华准格尔能源有限责任公司大准铁路公司党委书记、总经理等职务。

王先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过国务院证券监督管理机构及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有本公司股票。