

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED\***

**中國中煤能源股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

**公告  
委任執行董事和選舉董事長**

茲題述中國中煤能源股份有限公司日期為2021年3月24日之公告（「公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與公告界定的詞彙具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2021年5月11日舉行的股東周年大會上，經股東批准，王樹東先生獲委任為第四屆董事會執行董事。於同日舉行的董事會會議上，王樹東先生獲選舉為第四屆董事會董事長，並獲委任為董事會戰略規劃委員會主席和提名委員會委員。王樹東先生之任期自2021年5月11日起至第四屆董事會屆滿之日止。

關於王樹東先生的履歷詳情，請參見公告。

承董事會命  
中國中煤能源股份有限公司  
董事長兼執行董事  
王樹東

中國 北京  
2021年5月11日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東和彭毅；非執行董事為都基安、趙榮哲和徐倩；獨立非執行董事為張克、張成傑和梁創順。

\* 僅供識別