

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2014-042

中国神华能源股份有限公司

关于完成公司法定代表人工商登记变更的公告

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”）于 2014 年 6 月 27 日召开的第二届董事会第四十五次会议审议并批准《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举张玉卓博士为公司第二届董事会董事长。详见 2014 年 6 月 28 日本公司《第二届董事会第四十五次会议决议及公司董事长、副董事长、总裁变动的公告》（临 2014-035）。

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司法定代表人为公司董事长。本公司已于近日完成了法定代表人的工商登记变更手续，本公司法定代表人已变更为张玉卓博士。

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

2014年7月22日