

证券代码：601088

证券简称：中国神华

公告编号：临 2014-068

中国神华能源股份有限公司 非执行董事辞任公告

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”）董事会（“董事会”）于 2014 年 11 月 21 日收到乌若思先生递交的书面辞呈。因个人原因，乌若思先生向董事会请求辞去非执行董事职务，其董事会薪酬委员会委员职务也同时终止。该辞任即日生效。

乌若思先生确认其与董事会之间没有不一致意见，也没有因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。董事会及乌若思先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。

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 11 月 24 日