证券代码:601088 中国神华能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

1. 基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立、于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转 制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所、特殊普通合伙),2012 年 7 月 10 日取得工面管业执照,并于 2012 年 8 月 1 日正式运营 毕马威华振的位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。 2. 人员信息

于 2021 年 12 月 31 日,毕马威华振有合伙人 199 人,注册会计师 977 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 210 人。

务审计报告的注册会计帅超过 210 人。
3. 业务规模
当马威华振 2020 年经审计的业务收入总额超过人民币 34 亿元,其中审计业务收入超过人民币 31 亿元(包括填内法定证券业务收入超过人民币 6 亿元,其他证券业务收入超过人民币 7 亿元.证券业务收入共计超过人民币 13 亿元。
毕马威华振 2020 年上市公司中报审计客户家数为 57 家、上市公司财务报表审计收费总额为 人民币 356 亿元。这些上市公司中报审计客户家数为 57 家、上市公司财务报表审计收费总额为 人民币 356 亿元。这些上市公司申报审计客户家数为 57 家、上市公司财务报表审计收费总额为人民币 356 亿元。这些上市公司审报审计客户家数为 6 家。本税供应业、交通运输。仓储和邮政业,批发和零售业,房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业,以及卫生和社会工作业等。 毕马威华振 2020 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 6 家。4、投资者保护能力

及上生和民主工作证明。平与政于版 2020 中华公司师刊亚工市公司审订各户承数30 %。
4. 投资者保护能力
华马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,符合
法律法规相关规定。毕马威华振过三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
5. 诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚,行政处罚,或证监会及其派出
机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或经律处分。
(二)项目信息
1. 8 是信息

(二)项目信息
1. 人员信息
中人员信息
中人员信息
中人员信息
中人员信息
中人员体系做中国神华能颜股份有限公司 2022 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:
本项目的项目合伙人张楠之001 年取得中国注册会计师资格。张楠 2003 年开始在毕马威华振执
业、2003 年开始从事上市公司审计,从 2019 年开始为本公司提供审计服务。张楠近三年签署或复核上市公司审计报告 5 份。
本项目的签字注册会计师正震。2003 年取得中国注册会计师资格。 王霞 1998 年开始在毕马威华 接执业、2003 年开始从事上市公司审计,从 2019 年开始为本公司提供审计服务。 王霞近三年签署或复核上市公司审计报告 3 份。
本项目的质量控制复核人邹俊、2003 年取得中国注册会计师资格。 邹俊 1993 年开始在毕马威华 振执业、2005 年开始从事上市公司审计,从 2020 年开始为本公司提供审计服务。 邹俊近三年签署或复核上市公司审计报告 5 份。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行致处罚、行致处罚、行政监管措施,或证产数少别、行政处罚、行政处罚、行政监管措施,或证产数少别、行政处罚、行政监管措施,或证产及以即

3. 独立性 毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持

4. 审计收费 本公司等五届董事会第十二次会议同意提请公司 2021 年度股东周年大会授权由本公司董事长 和审计委员会主席组成的董事小组决定所得任约 2022 年度国内、国际审计制炮的酬金。 毕马威华操的审计服务收费是被服坐务的责任经重、繁简程度、工作要求,所需的工作条件和工 时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。毕马威华振对本公司 2021 年度的审计级劳入民币 810 万元,其中年度财务报表审计费用人民币 715 万元,内部经制审计 费用人民币 95 万元。任本公司 2022 年度审计范围不发生较大变化的情况下,预计 2022 年度审计劳

2021 年度的审计收费为人民币 810 万元,其中年度财务报表审计费用人民币 715 万元,内部控制审计费用人民币 95 万元。在本公司 2022 年度审计范围不发生较大变化的情况下,预计 2022 年度审计费用较 2021 年度无重大变化。

二、规禁թ会计师审务所履行的程序
除同意提请公司股东大会审议线聘毕马威会报为本公司 2022 年度国内审计机构外,本公司董事会市间靠提请公司股东大会审议线聘毕马威会师事务所为本公司 2022 年度国内审计机构外,本公司董事会市计委员会理职情况。

本公司董事会审计委员会对毕马威与保险之情,事务所、特殊普通合伙,毕马威会计师事务所(合称"毕马威") 2021 年度的审计工作进行了评估和运结,并查阅了相关诚信记录及资格证照,经董事会审计委员会全体委员认真讨论、认为毕马威具有为公司提作审计报务的专业能力,经验和资质,具有相应的投资者保护能力发验如论性、近三年诚信记录设计,在与公司为海省中于未要优良、能够满足公司 2022 年度审计工作要求、符合公司及公司股东的整体利益。建议续聘毕马威为公司 2022 年度国内、国际审计机构。

(二)独立董事事前认可情况及独立意见。

本公司查体独立非执行董事对《关于公司续聘 2022 年度外都审计师的议案》发表了事前认可意见,认为:毕马威具有为公司提供审计服务的专业能力,经验和资质,具有相应的独立性及投资者保护的力,还生诚信情况良好、能够满足公司 2022 年度审计工作要求、符合公司及公司股东的整体利益。全体独立非执行董事可核关于公司线聘 2022 年度外都审计师的议案》发表了同意的独立意见,认为:非马威具有分公司提供审计服务的专业能力。经验和资质,具有相应的独立性及投资者保护能力,近三年被信情况是任,能够满足公司 2022 年度审计工作要求,符合公司及公司股东的整体利益。2本次续聘毕马威具有公司投资目录的整体利益。2本次续聘毕马威人和公司2023 年度国的、国际审计机构的审议程序符合法律、法规和公司章程的规定。

程的规定。 (三)董事会的审议和表决情况 2022年3月25日,本公司第五届董事会第十二次会议以8票同意。0票反对 0票弃权审议通过 关于公司辖跨 2022年度为继审计师的议案》。同意:1提请公司 2021年度股东周年大会审议批准判 任毕马威华接会计师事务所、特殊普通合伙、和毕马威会计师事务所分别为公司 2022年度国内、国际 审计制构,期联至 2022年度股东周年大会结束时终止,2.提请公司 2021年度股东周年大会授权由董 事长和审计委员会上席组成的董事小组决定上述两家审计机构酬金。 プロペロサロ委员会主席组成的董事小组决定上述两家审计材格酬金。 (四)生效日期 本次获聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年度股东周年大会审议,并自公司 2021 年度股 东周年大会审议通过之日起生效。 特此公告。

承中国神华能源股份有限公司董事会命

2022年3月26日

● 版明之下 (一)董事会英议 (二)独立董事的书面意见 (三)审计委员会履职情况的说明文件 (四)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

88 证券简称:中国神华 公告编号:临 2022-007 中国神华能源股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性除述或者重大遗漏,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",第五届董事会第十二次会议于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件及无线化办公系统方式向全体董事和监事发送了会议通知,于 3 月 15 日发送了议程。汉案等会议材料,并于 2022 年 3 月 25 日在北京市东城区安定门西流河路 22 号以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人,亲自出席董事 8 人,其中许明军董事以 电试接 方式参会,袁国强董事以被频接人方式参会。会议由王祥喜董事长召集并主持。董事会秘书黄清参加会议、部分监事和全体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》及相关法律法规、上市地上市规则和本公司章程的规定。

(一)《关于(中国神华能逾股份有限公司 2021 年度财务报告)的汉案》
1.同意(中国神华能逾股份有限公司 2021 年度财务报告),并将该报告提请公司 2021 年度股东周年大会审议。
2.批准(管理层声明书)。
全体独立非执行董事对本议案发表了"同意"的独立意见。
去决情况。有权表决累。累,同意 8票.反对 0票. 添过 (二) 关于中国神华能逾股份有限公司 2021 年度取制的各的议案)
董事会同意逐种简为强强条,并提请公司 2021 年度股东周年大会审议。
1.公司 2021 年度中国企业会计准顺下归属于最公司股东的争利的为人民币 502.69 亿元,基本每股收益为人民币 2.53 亿元。以报及人民币 2.54 元(合税) 液发 2021 年度股。以敝至 2021 年 12 月 31 日公司股东的净利前的 100.4%。
2.按照公司蒙牟尉逊定,本次 2021 年度 H股股息派发的暂停股东过户登记日为 2022 年 7 月 8 日 (包括首尾两天)。本次 2021 年度 H股股息派发基本 1日 为 2022 年 7 月 8 日 (包括首尾两天)。本次 2021 年度 H股股息派发基本 1日 为 2022 年 7 月 8 日 日至 2022 年 7 月 8 日 日至 2022 年 7 月 8 日 日至 2022 年 7 月 8 日 日本 1日 全局主资 2021 年度 H股股息派发基本 1日 为 2022 年 7 月 8 日,3.根据中国证券登记结算有限公司上海分公司的相关规定和 A股派息的市场惯例、公司 A股股东的 2021 年度股息派息事宣将在公司 2021 年度股户部派息日。
3.根据中国证券登记结算有限公司上海分公司的相关规定和 A股派息的市场惯例、公司 A股股东的 2021 年度股息派是事宣将在公司 2021 年度股产期生大会后另行发布权益分派实施公告。确定 A股股东 2021 年度股免款度 2021 年度股免款 2021 年度股免款 2021 年度股免 2021 年度及企业 2021 年度及企业 2021 年度及企业 2021 年度及企业 2021 年度及全党 1 同意 2022 年度 2014 年度 2014 年年度 2014 年年度 2014 年年度 2014 年年度 2014 年年度 2014 年度 2014 日度 2014 日报 2014 日度 2014 日报 201

東时後止; 2.同意提请2021年度股东周年大会授权由董事长和审计委员会主席组成的董事小组决定上述两家审计机构酬金。

家审计机构酬金。 全体独立非执行董事确认: 1.毕马威身有分公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,具有相应的独立性及投资者保护能力,近三年减信情况良好、能够满足公司 2022 年度审计工作要求、符合公司及公司股东的整体利益。 2.本次续聘毕马威为公司 2022 年度国内、国际审计机构的审议程序符合法律、法规和公司章程的

表决情况:有权表决票 8 票 同意 8 票 反对 0 票 赤权 0 票 通过 详见与本公告间时披露的(中国神华关于续聘会计师事务所的公告)。 (五)(关于《中国神华能颜股份有限公司 2021 年度报告)的议案》 表决情况:有权表决票 8 票 同意 8 票 反对 0 票 赤权 0 票 通过 详见与本公告同时披露的(中国神华 2021 年度报告)。 (六)(关于《中国神华能颜股份有限公司 2021 年度重争会报告)的议案》 同意(中国神华能颜股份有限公司 2021 年度重事会报告),并将该报告提请公司 2021 年度股东 "大全审议。

详见与本公告同时披露的(中国种华2021 年度推导会报告)的议案》同意(中国神华能颜股份有限公司 2021 年度推导会报告),并将该报告提请公司 2021 年度股东周年(大年)、任于《长于中国神华能颜股份有限公司 2021 年度董事会报告),并将该报告提请公司 2021 年度股东周年大会市议。表决情况:有权表决票 8 票 同意 8 票 反对 0 票 乔权 0 票 通过(七)《关于中国神华能颜股份有限公司 2021 年环境,社会责任和公司治理报告》的议案》表决情况:有权表决票 8 票 同意 8 票 反对 0 票 乔权 0 票 通过 详见与本公当间时披露的《中国神华 2020 年环境,社会责任和公司治理报告》的议案》表决情况:有权表决票 8 票 同意 8 票 反对 0 票 乔权 0 票 通过 (十)《关于中国神华能颜股份有限公司或2022 年度主要经营目标及资本开支计划的议案》表决情况:有权表决票 8 票 同意 8 票 反对 0 票 乔权 0 票 通过 (十)《关于玻露中国神华能颜股份有限公司宣2022 年度主要经营目标及资本开支计划的议案》表决情况:有权表决票 8 票 同意 8 票 反对 0 票 乔权 0 票 通过 (十)《关于中国神华能颜股份有限公司首2022 年度推翻的议案》 董事会同意公司董事 监事 2021 年度新翻作家、并提请公司 2021 年度新翻作家、发表、指导、有权表决票 8 票 同意 8 票 反对 0 票 乔权 0 票 通过 (十)《关于中国神华能颜股份有限公司 2022 年度新翻作家、全体独立非执行董事对本议案发表了"同意"的独立意见。表决情况:有权表决票 8 票 同意 8 票 反对 0 票 乔权 0 票 通过 (十一》《关于中国神华能颜股份有限公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》全体独立非执行董事对本议案发表了"同意"的独立意见。表决情况:有权表决票 8 票 同意 8 票 反对 0 票 乔权 0 票,通过 (十二》《关于全国是思成员 2022 年度经营业绩责任书》。表决情况:有权表决票 8 票 同意 8 票 反对 0 票 乔权 0 票,通过(十二》《关于中国神华能颜股份有限公司 2022 年度安营业绩责任书》。表决情况:有权表决票 8 票 同意 8 票 反对 0 票 乔权 0 票,通过(十三》《关于电国神华能颜股份有限公司 2023 年度为增加,价化告》。表决情况:有权表决票 8 票 同意 8 票,反对 0 票,乔权 0 票,通过(十三》《关于修订》表决情况:有权表决票 8 票 同意 8 票,反对 0 票,乔权 0 票,通过(十一》《关于传记》中国中华能颜股份有限公司董事会审的主发员会议事规则》的议案》表决情况:有权表决果 8 票 同意 8 票,反对 0 票,乔权 0 票,通过(十一)《关于中国神华能颜股份有限公司董事会有公司董事会制于与风险委员会议事规则》的证案),北准律日海中华能颜股份有限公司董事会审会员会议事规则》的证案),提供证据第分公表,是对于与风险委员会议事规则》的证案,并对《中国神华能颜股份有限公司董事会者的专员会议事规则》的证案,表决情况:有权表决果署 8 票 同意 8 票,反对 0 票,乔权 0 票,通过

详见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司重事会安全、健康、J外保及 ESG 工厅会贝会(其邦规则)。 (二十八关于修订(中国神华能源股份有限公司董事会战略委员会议事规则)的议案》 1.批准比如路季员会更多为战略与投资委员会; 2.批准(中国神华能源股份有限公司董事会战略委员会议事规则)修正案,并对《中国神华能源股份有限公司董事会战略委员会议事规则》进行修订。 接决情况,相权表决策 8 票 同意 8 票 反对 0 票,养权 0 票,通过 表决情况,相权表决策 8 票 同意 8 票 反对 0 票,养权 0 票,通过 请见与本公告同时披露的《中国神华能源股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》。

(二十一)(关于修订(中国神华能颜股份有限公司战略规划管理办法)的议案》表决情记。有权表决票 8 票。同意 8 票,反对 0 票,奔权 0 票,通过 (二十二)(关于修订(中国神华能颜股份有限公司投资计划管理办法)的议案》表决情记。有权表决票 8 票。同意 8 票。反对 0 票,弃权 0 票,通过 (二十三)(关于制定(中国神华能颜股份有限公司境内新(扩)建新能源项目及战略性新兴产业投管规则定(访)的议案》表决情记。有权表决票 8 票。同意 8 票。反对 0 票,弃权 0 票,通过 (二十四)(关于修订(中国神华能颜股份有限公司境内新(扩)建新能源项目及战略性新兴产业投管规则(占有权表决票 8 票。同意 8 票。反对 0 票,弃权 0 票,通过 (二十五)(关于修订(中国神华能颜股份有限公司担保管理部分法)的议案》表决情记。有权表决票 8 票。同意 8 票。反对 0 票,弃权 0 票,通过 (二十九)(关于修订(中国神华能颜股份有限公司抽探管理办法)的议案》表决情记。有权表法决第 8 票。同意 8 票。反对 0 票,弃权 0 票,通过 (二十七)(关于修订(中国神华能颜股份有限公司债务施资管理办法)的议案》表决情记。有权表法决第 8 则 同意 8 票。反对 0 票,弃权 0 票,通过 (二十九)(关于制定(中国神华能颜股份有限公司给理层成员选聘管理办法(试行))的议案》表决情记、有权表法决第 8 则 同意 8 票。反对 0 票,弃权 0 票,通过 (二十九)(关于制定(中国神华能颜股份有限公司经理层成员进附合管理办法(试行))的议案》表决情记、有权表法决案。则 同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过 (二十九)(关于设立国能(清远)清洁能源有限公司(具体工商签记分准)。

(二十九)(关于设立国能)情远/南古能源有限公司的以条』 1.批准中国神华以现金出资人民币 3.6 (乙元组建全资子公司国能(清远)清洁能源有限公司(具体)商登记为准)。 2.批准国能(清远)清洁能源有限公司的组建安排,包括:公司注册资本金、注册地、经营范围、法人 治理结构等。
3.授权中国神华总经理全权处理本次组建国能(清远)清洁能源有限公司的相关事宜,包括但不限于签署相关文件(公司章程等)及对相关文件进行合适而必要的修改,向相关政府机关办理工商注册、产权登记等手续。
表决情况:有权表决票8票,同意8票,反对0票,弃权0票,通过
(三十)(关于制定(中国神华能源股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法(试行))的议
全)

案》表決情况:有权表決罪8票周 同意 8票 反对 9票 乘权 0票,通过 (三十一)(关于修订部分日常关联交易年度上限的议案) 董事会同意提请股东大会批准(继发互供的议》)。 7021 年、2022 年、2023 年本集团(即本公司及其下属企业、下间)向国家能源集团(即国家能源投资集团有限责任公司及其下属企业和单位、不含本集团、下同 / 同供应缓旋的年度上限均修订为人民币 99,000 百万元、(产品和服务互供协议)项下 2022 年、2023 年本集团向国家能源集团提供产品和服务的年度上限均修订为人民币 99,000 百万元。(产品和服务互供协议)项下 2022 年、2023 年本集团向国家能源集团提供产品和服务的年度上限均能订为人民币 39,000 百万元。全体独立非执行董事确从该等日常关联(关淮)交易对本公司而言。1、于本公司一般及日常业务对程中进行、均发展定常商务条款或比正常商务条款为佳的条款实施、交易上限及定价公平合理,符合本公司及本公司股东的整体利益、不会构成本公司对关联方的较大依赖。

施、2.勞上限及定价公平合理,符合本公司及本公司股东的整体利益、介会构成本公司对天联方的较大依赖;
2.本公司董事会就本次年度上限修订的表决程序符合法律,法规和公司章程的规定。
关联、关淮 董事王祥章、贾晉中、杨荣明回避表决。
表决情况:有权表决票5.票 同意5.票。反对0.票。养权0.票。通过
详见与本公司同时按整的(中国神华馆源股份有限公司与国家能源集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案)("风险处置预案)"(对按监管要求公开按露。
全体独立非执行董事确认:
1.本公司制定的(风险处置预案)"入,并按监管要求公开按露。
全体独立非执行董事确认:
1.本公司制定的(风险处置预案)"为,并按监管要求公开按露。
全体独立非执行董事确认:
2.(风险处置预案)有财金分司,但此现的影响本公司资金安全的风险,针对相关风险提出的技术措施及资金保全方案较为全面且具有可行性。
2.(风险处置预案)有助于保障本公司的资金安全,能够有效防范、控制和化解本公司及其控股子公司的财金公司存贷款的资金风险,保护本公司及股东尤其是中小股东利益。
关联(关淮)董事王祥章、贾晋中、杨荣明回进表决。
表决情况:有权表决实了、票,应该 5.票。反对 0.票、养权 0.票、通过
详见与本公告同时按露的《中国神华能源股份有限公司与国家能源集团财务有限公司开展关联
存贷款等金融业务的风险处置预案)

评估报告》 (三十四/《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》 1. 同意提请股东大会, A 股类别股东会, H 股类别股东会批准授予董事会以下回购 H 股股份的一

1. 同意捷爾欧尔人宏小 般性授权。 (1)回购 H股方案 a.回购方式:根据(联交所上市规则)、《收购守则》及其他适用法律法规规定,于香港联合交易所有 限公司场内进行回购。 b.回购数量,不超过于本议案获股东大会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会通过时本公司已发 b. 即腐数量:价值过了平认条款以不入五分以不少的人。 任 股总数的 10%。 e. 回购价格:回购将分批次实施,回购价格不高出各次实际回购日前 5 个交易日平均收市价的 5%。实施回购时,根据市场和公司实际情况在该范围内确定具体回购价格。 d. 回购股份处置:公司完成回购后,将分阶段或一次性注销回购的 H 股股份,公司相应减少注册

承中国神华能源股份有限公司董事会命 董事会秘书 黄清 2022 年 3 月 26 日

中国神华能源股份有限公司关于 2022 年度与国家能源集团财务有限公司 日常关联交易预计情况的公告

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选有市贡任。
2021年6月25日,中国神华能观股份有股公司"本公司"12020年度股东周年大会批准了本公司与关联方国家能源集团财务有限公司"财务公司")于2021年3月26日签署的2021年至2023年(金融服务协议》("金融服务协议》,更复证可下2021年6年2023年的中度交易上限、根据《金融服务协议》,财务公司向本公司及其控股子公司"本集团",提供综合授信(元需本集团提供任何抵押或担保)及多项金融服务,本集团可以在财务公司存款、《金融服务协议》的主要内容及2021年至2023年的年度交易上限情况,请见本公司2021年3月27日于上海证券交易所网站发布的《中国神华日常关联交易公告》。

度交易上限情况,请见本公司 2021年3月27日于上海证券交易所网站发布的(中国神华日常关联交易公告)。
根据(金融服务协议)的约定及 2020年度股东周年大会决议,本公司与财务公司 2022年度日常关联交易预计情况如下:
(一)财务公司向本集团提供综合授信每日最高余额(包括贷款、信贷、票据承兑和贴现、担保、保路透支,开过信用证等, 含上受生应计利息);预计上限为 100,000 百万元,存款利率范围为 3.45-4.26%。
(二)本集团在财务公司的每日最高存款余额(含已发生应计利息);预计上限为 27,900 百万元,存款利率范围为 0.455-3.30%。
(三)财务公司向本集团提供金融服务(包括但不限于提供咨询、代理、结算、转账、投资、信用证、例上银行。发生存除。 担保、票据承兑等服务 冰取的代理费、手续费、咨询费或其他服务费用总额,预计上限为 300 百万元。
(金融服务协议)执行期间内、财务公司不存在违法违规、业务违约、资金安全性和可收回性难以保障等可能损害本公司利益的情形。本公司进立非执行董事对 2021年金融服务及协议的执行情况发表了独立意见,认为:本公司与财务公司 2021年度存贷款等金融服务交易公平合理、该等交易不会影响本公司资金的独立性、不存在影响本公司负金安全或本公司资金被关联人占用的风险、不存在损害本公司及股东尤其是中小规东利益的情况。 TANAKKARACHEPTN股东利益的情况。 于2021年3月26日召开的本公司第五届董事会第六次会议上,本公司全体独立非执行董事确 计《金融服务协议》项下与财务公司的日常关联交易从本公司角度而言。(1)于本集团一般及日常业务 过程中进行。按照正常商务条款或比正常商务条款或比京商务系数为售的条款实施;协议、交易上限及定价公平合理, 符合本公司及本公司股东的整体利益,不会构成本公司对关联方的较大依赖。(2)公司董事会就该等 关联交易的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。

公司代码:601088 公司简称:中国神华 中国神华能源股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.secomen 及 www.hkennews.hk 网站仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董辛金 监事会及全体董事。监事高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 本报告已经本公司第五届董事会第十二次会议批准,会议应出席董事 8 人,亲自出席董事 8

人。
 4. 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)根据中国注册会计师审计准则为本公司 2021 年度按中国企业会计准则编制的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
 5. 董事会决议通过的本报告期利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数、派发 2021 年度末期股退现金人民币 2.54 元股(含税),该利润分配预案的待股东大会批准。按本公司 2021 年 12 月 31 日总股本 19.868,519,955 股计算,共计派发股息人民币 50,466 百万元(含税)。第二节 公司基本情况
 1. 公司简介
 1. 股票简况

股票种类 股票上市交易所		股票简	除	股票代码			
A股		上交所	中国神	华	601088		
H股 港交所		中国神	华	01088			
1.2 联系	人和联系方	式					
	董事会和	?秘书 ü		证券事务代表	Ę		
姓 名	黄 清	清		孙小玲			
联系地址		北京市东城区安定门西滨河路 22 号(邮政编码:100011)		北京市东城区安定门西滨河路 22 号 (邮政编码:100011)			
电 话	(8610) 58	(8610) 5813 3399		(8610) 5813 3355			
传 真	(8610) 58	(8610) 5813 1804/1814			(8610) 5813 1804/1814		
电子信箱	1088@c	1088@csec.com			ir@csec.com		

2. 报告期公司主要业务简介 本集团的主营业务是煤炭 电力的生产和销售、铁路、港口和船舶运输、煤制烯烃等业务。报告期内,本集团主营业务是煤炭 电力的生产和销售、铁路、港口和船舶运输、煤制烯烃等业务。报告期内,本集团主营业务产品未发生重大变化。接销售量计算,本集团是中国7至全球第一大煤炭上市公司。2021 年本集团实现商品煤产量307.0 日万吨、煤炭销售量 482.3 日万吨。本集团拥有神东市区、准格尔市区、胜利市区及宝日希勒市区等优质煤炭资源。于2021 年 12 月31 日,中国标准于本集团的煤炭保育资源量为 332.1 亿吨、煤炭保有可采储量为 141.5 亿吨。JORC 标准下本集团的煤炭可售储量为 74.4 亿吨。本集团投制并运营的发动清洁燃煤和组,于2021 年底本集团控制并运营的发电机组装机容量 37.899 北京。本集团控制并运营的线路可能够营业里最少 2.408 公里、综合港口和码头总装船能力约 2.7 亿吨年,拥有约 2.18 百万载重吨自有船舶的航运船外、以及运营生产能力约 60 万吨/年的煤制标题目。

烯烃项目。
本集团以煤炭产品为基础,形成的煤炭"生产——运输(铁路、港口、航运)——转化(发电及煤化工)"一体化运营模式,具有链条完整、协同高效、安全稳定、低成本运营等优势。本集团的煤炭开采、安全生产技术处于国际大批平、清洁燃煤发电、重载铁路运输等技术处于国内领先水平。
3.公司主要会计数据和财务指标
3.1 近三年主要会计数据
单位:百万元

	and the	2020年	2021 年		2019年	
	2021年	重述后	重述前 2020 年 (%)	2020 年増減(%)	重述后	重述前
营业收入	335,216	233,263	233,263	43.7	241,871	241,871
利润总额	77,375	62,662	62,662	23.5	66,724	66,724
归属于本公司股东的净利 润	50,269	39,170	39,170	28.3	43,250	43,250
归属于本公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	50,036	38,165	38,165	31.1	41,119	41,119
经营活动产生的现金流量 净额	94,575	81,289	81,289	16.3	63,106	63,106
剔除财务公司影响后经营 活动产生的现金流量净额	94,575	62,690	62,690	50.9	66,768	66,768
		2020 年末		2021 年末比	2019 年末	
	2021 年末	重述后	重述前	2020 年末増減(%)	重述后	重述前
归属于本公司股东的净资 产	376,875	360,189	360,189	4.6	351,928	351,928
资产总计	607,052	558,447	558,447	8.7	558,484	558,484
负债合计	161,376	133,317	133,317	21.0	142,865	142,865
期末总股本	19,869	19,890	19,890	(0.1)	19,890	19,890

表进行重述。本次会计政策变更对 2020 年及以前年度财务报表中其他项目、经营成果以及本年期初留存收益等无重要影响。上述会计政策变更对本集团按国际财务报告准则编制的财务报表无影响。

2021年					
1	重述后	重述前	变化(%)	重述后	重述前
2.530	1.970	1.970	28.4	2.174	2.174
2.518	1.919	1.919	31.2	2.067	2.067
13.64	11.00	11.00	上 升 2.64 个 百分点	12.73	12.73
13.58	10.72	10.72	上 升 2.86 个 百分点	12.10	12.10
4.76	4.09	4.09	16.4	3.17	3.17
4.76	3.15	3.15	51.1	3.36	3.36
	2.518 13.64 13.58 4.76	2.518 1.919 13.64 11.00 13.58 10.72 4.76 4.09	2.518 1.919 1.919 13.64 11.00 11.00 13.58 10.72 10.72 4.76 4.09 4.09 4.76 3.15 3.15	2.518 1.919 1.919 31.2 13.64 11.00 11.00 上升 2.64 个百分点 13.58 10.72 10.72 上升 2.86 个百分点 4.76 4.09 4.09 16.4 4.76 3.15 3.15 51.1	2.518 1.919 1.919 31.2 2.067 13.64 11.00 11.00 $\frac{1}{\Box}$ $\frac{\mathcal{H}}{\Box}$ $\frac{\mathcal{H}}{\Box}$ $\frac{2.64}{\Box}$ ↑ 12.73 13.58 10.72 10.72 $\frac{1}{\Box}$ $\frac{\mathcal{H}}{\Box}$ $\frac{2.86}{\Box}$ ↑ 12.10 4.76 4.09 4.09 16.4 3.17 4.76 3.15 3.15 51.1 3.36

	归属于本公司股东的净利润			归属于本公司股东的净资产		
	2021年	2020年		2021 年末	2020 年末	
	2021	重述后	重述前	2021 午木	重述后	重述前
按中国企业会计准则	50,269	39,170	39,170	376,875	360,189	360,189
调整:		•	•	•	•	•
维简费、安全生产费及其他类似性质 的费用	1,338	(3,321)	(3,321)	3,163	4,014	4,014
按国际财务报告准则	51,607	35,849	35,849	380,038	364,203	364,203
本集团按中国政府相关机构 期费用并在股东权益中的专项储 关资产成本的同时全额结转累计 性支出于发生时确认为物业、厂房	备单独反映	。按规定范 国际财务振	围使用专项告准则,这	页储备形成E 医些费用应于	国定资产时,	应在计入机 人,相关资本

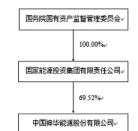
3.4 2021年分季度主要会计数据 单位:百万元

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	67,608	76,371	88,970	102,267
归属于本公司股东的净利润	11,611	14,415	14,725	9,518
归属于本公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润	11,583	13,979	14,807	9,667
经营活动产生的现金流量净额	19,614	20,605	27,287	27,069
4 股左棲辺				

4.1 流通股股东数量及前十名股东持股情况表 中:A股股东(含国家能源集团公司 159,087 度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户

投合別が明線 別未持数数量 比例(%) 件数(分) 投合別が開業 投合別が開業 投合別が開業 投合別が開業 投合別が開業 投合別が開業 投稿 投稿 大変 大変 大変 大変 大変 大変 大変 大	1 胶记名胶朱				1,936				
投	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
投告期内増減 期末持股数量 上例% 対量	川十名股东符股情况								
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	ひたみを	1G45 相 (5146) (6	Menuta Libert dal CO	I I-Milmo	持有有限售条	质押、标记或冻 结情况		股东性	
1.5812,709,196	XXAM	1K C13911 AVEING	3517V1711X 5XMK	1-6179(70)	件股份		数量	质	
10,90% 0		0	13,812,709,196	69.52%	0	无	不适用	国有法 人	
新港中央結算有限公司 +118,584,244 218,669,817 1.10% 0 无 不适用 境外 i 中央汇金资产管理有限责任 -3,949,900 106,077,400 0.53% 0 无 不适用 人 中国工商银行 - 上证50 交易 サ开放式指数证券投资基金 27,825,922 0.14% 0 无 不适用 其他		-20,842,236	3,369,478,486	16.96%	0	未知	不适用	境外法 人	
#18.584.244 218.569.817 1.10% 0 元 小海州 人 中央工金資产管理有限责任 -3.949.900 106.077.400 0.53% 0 无 不适用 人 同国工商银行 - 上证 50 交易 野田広式指数证券投资基金 +3.278.174 27.825.922 0.14% 0 无 不适用 其他	中国证券金融股份有限公司	-45	594,718,004	2.99%	0	无	不适用	其他	
一	香港中央结算有限公司	+118,584,244	218,669,817	1.10%	0	无	不适用	境外法 人	
型		-3,949,900	106,077,400	0.53%	0	无	不适用	国有法人	
中国人寿保险股份有限公 $+27,703,519$ $27,703,519$ 0.14% 0 无 不适用 其他		+3,278,174	27,825,922	0.14%	0	无	不适用	其他	
	中国人寿保险股份有限公 司-万能-国寿瑞安	+27,703,519	27,703,519	0.14%	0	无	不适用	其他	
集海市瑞丰汇邦资产管理有 $_{\overline{0}}$	集海市瑞丰汇邦资产管理有 艮公司—瑞丰汇邦三号私募 正券投资基金	0	22,233,848	0.11%	0	无	不适用	其他	
易方达基金管理有限公司 $-$ +21,768,317	易方达基金管理有限公司— 土保基金 1104 组合	+21,768,317	21,768,317	0.11%	0	无	不适用	其他	
超縮銀行股份有限公司 — 上 性化可染 58 型 $+$ 10,946,501 21,505,083 0.11% 0 无 不适用 其他 技術基金	正红利交易型开放式指数证 学投资基金		, ,		-	-	,	- 110	

注:HKSCC NOMINES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H股股份为代表其多个客户持有;香港中央结算有限股公司持有的 A股股份为代表其多个客户持有。 4.2 公司与经股股东,实际控制人之间的产权及控制关系的方程。



2021 年 3 月 8 日,本公司注销已回购的 21,100,500 股 H 股股份后,国家能源集团公司持股比例

2021年3月8日,本公司注销已回购的21,100,500股H股股份后,国家能源集团公司持股比例变为69.52%。
4.3 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 V不适用
5.公司债券情况
□适用 V不适用
第三节 重要事项
1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年,本集团实现营业和润78.242百万元(2020年:63,490百万元),同比增长23.2%;归属于公司股东的争利润30.269百万元(2020年:39,170百万元),同比增长28.3%;基本每股收益2.530元股(2020年:1970元股),同比增长28.4%。
2.公司年度报告搜索后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

中国神华能源股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

中国神华能颜股份有限公司监事会及全体监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,并对其内容的真实生、准确性和完整性承担个别及准带责任。中国神华能颜股份有限公司("本公司")第五届监事会事八次会议于2022年3月1日以电子邮件及无纸化办公条统方式及出通知。会议材料,并了2022年3月25日在北京市东城区安定门西滨河路22号以现场方式召开。会议应出席监事3人。亲自出席监事3人。会议由监事会主席罗梅健召集并主持。董事会秘书黄清参加会议、部分高级管理人员则需益事3人。会议的召开符合(中华人民共和国公司法)及相关法律法规,上市地上市规则和本公司章程的规定。经充分讨论及审议、会议通过以下议案:
《一)《关于中国神学能颜股份有股公司2021年度财务报告》的议案》监事会认为:财务报告符合会计准则的要求、报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果。

行为表决情况。有权表决票 3 票。同意 3 票。反对 0 票。寿权 0 票。通过 (图) (关于《中国神华能师股份有限公司 2021 年环境。社会责任和公司治理报告》的议案) 选事会认为:报告通过开篇。专题、公司治理、ESC 管治。应对"供变化、环境保护、产品责任、安全健康,员工关爱 社会公益、附录等十一个部分的内容反映了公司在环境保护、社会责任及公司治理三个方面的现状。目标和行动。表决情况:有权表决票3 票。同意 3 票、反对 0 票、寿权 0 票、通过 (五) 《关于《中国神华能师股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》的议案》 监事会认为:公司内部控制制度健全有效,内部控制评价报告的议案)实施的实际情况。表对传说,看对表办思。3 票。后意 3 票。反对 0 票。春权 0 票 通过

实施的实际情况。

实施的实际情况。

表决情况。

表决情况。

表决情况。

表决情况。

表决情况。

表决情况。

表决情况。

(大) (关于、中国神华能灏股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告。的议案)

表决情况。

表决情况。

(大) (关于、中国神华能灏股份有限公司 2021 年度监事会报告。的议案)

监事会同意推情公司 2021 年度监事会报告。的议案)

基决情况。有权表决票 3 票。同意 3 票。反对 0 票,养权 0 票。通过

(七) (关于选举中国神华能灏股份有限公司第五届监事会股东代表监事的议案)
同意超越先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案)
同意超越先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案)

第五届监事会任明届满之日(2023 年 5 月 28 日) 止,并提交公司股东大会选举通过之日起至

第五届监事会任明届满之日(2023 年 5 月 28 日) 止,并提交公司股东大会审议。

基础统先生简历请见本公告附件。

特此公告。 中国神华能源股份有限公司监事会 2022年3月26日

附件 唐超雄先生简历 唐超雄,男,1968年2月出生,中国国籍,高级会计师,中共党员。唐先生拥有丰富的财务管理经验。他于1991年毕业于长沙水利电力师范学院财务与会计专业。 康先生自2021年4月起任国家施职投资集团有限责任公司资本运营部主任。自2016年11月至 2021年4月任国电科技环保集团股份有限公司总会计师,副总经理、党委委员。自2016年9月至 2016年11月任国电科技环保集团股份有限公司总会计师,副总经理、党委委员。自2016年9月至 2016年11月任国电科技环保集团股份有限公司总会设计师,党组成员。自2010年5月至 2016年11月任国电报安保集团投公司副总经理、党组成员。自2010年5月至2010年5月至2010年5月任原国电财务有限公司副总经理、党组成员。此前,唐先生曾任国家电力公司财务与产权管理部会计处副 业长、稽核处副处长、原中国国电集团有限公司财务产权部财会处处长等职务。 于本公告日、除以上披露内客外,唐先生与本公司政本公司的党股股东及实际控制人不存在关联 关系,未持有本公司股份,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。

中国神华能源股份有限公司 证券代码:601088 2021 年度利润分配方案公告

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。 重要内容提示:

(二)独立董事意见 本公司全体独立非执行董事对《关于中国神华能源股份有限公司2021年度利润分配的议案》发表了"同意"的独立意见、认为、公司2021年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定、充分考虑了公司的财务状况及资金需求,有利于回报投资者,不存在大股东差期等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当于预公司决策等情形,不会影响公司的正常经营及长期发展,亦不存在损害中小服条利益的情形。

[Wist Y-1 VB、环中Math)用环。 (三) 监事会意见 2002 年 3 月 25 日,本公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于中国神华能源股份有限公 2021 年度利润分重的饮象》。监事会认为,公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司 章程]的规定。能够保障股东的合理回报并兼顾公司可持续发展需求,不存在损害股东尤其是中小股 在创始的建筑。

全性的规定。能够和净级东约与连回取开乘购公司引持头及报告水、个件任调音级水允共定于小级东利益的情况。 三、相关风险提示 本公司 2021 年度利润分配方案旨在贯彻落实《中华人民共和国证券法》,加强投资者合法权益保护,回应投资者特别是中小投资者的诉求,并已综合考虑公司未来发展规划及资金需求。本公司认为,本次派息不会对公司经营现金流产生重大影响,亦不会对本公司生产经营和庆期发展产生重大影响。本公司2021 年度利润分配方案尚需提交股东大会审议,清投资者注意投资风险。 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 2022年3月26日

证券代码:601088 中国神华能源股份有限公司 日常关联交易公告

本公司各独立非执行董事事前认可本次年度上限修订,并同意将本次年度上限修订提交董事会审议。本司各独立非执行董事确认本次年度上限修订从本公司角度而言:(1)于本公司一般及日常业务过程中进行,均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款实施,交易上限及定价公平合理、符合本公司及本公司股东的整体和选、不会构成本公司对关联方的较大依赖;(2)本公司董事会就本次年度上限修订的表决程序符合法律,法规和公司章程的规定。
4.股东大会审议。本次年度上限修订的表决程序符合法律,法规和公司章程的规定。
4.股东大会审议。本次年度上限修订的提联表达。19201年度股东周年大会审议。本公司控股股东国家能源集团公司将在审议本次年度上限修订时回避表决。
(二)2021年度日常关联交易预计和执行情况
2021年8月27日,本公司与国家能源集团公司签订《煤炭互供协议》《产品和服务互供协议》、协议有效期至2023年12月31日届满。根据该等协议、本集团与国家能源集团将互相供应煤炭、互相提供产品和服务。

品和服务。 上述日常关联交易协议的预计和执行情况如下: 单位, A 民币五万元

平世:八四	だい日カル				
执行依据	交易类别	2021年度(注)		2022 年度	2023年度
17(1) 1/(2)(5)	义初先初	年度实际发生 金额	年度交易上 限	年度交 易上限	年度交易上限
《煤炭互供协	本集团向国家能源集团供应煤炭	96,776	86,000	86,000	86,000
议》	国家能源集团向本集团供应煤炭	14,019	20,000	29,000	29,000
《产品和服务	本集团向国家能源集团提供产品 和服务	10,502	13,000	16,000	16,000
互供协议》	国家能源集团向本集团提供产品 和服务	6,595	13,000	17,000	17,000

等。 (三)本次年度上限修订金额和类别 结合前述 2021 年度(煤炭互供协议)(产品和服务互供协议)的执行情况、宏观经济环境、煤炭市 场行情。国家能源集团对煤炭,产品及服务需求的增加及本集团的业务需求,本公司拟将(煤炭互供协 议)项下 2021 年至 2023 年本集团向国家能源集团恢废货的年度上限及(产品和服务互供协议))项 下 2022 年至 2033 年本集团向国家能源集团提供产品和服务的年度上限核广动下; 执行依据 关联交易类别

本集团向国家能源集团供应煤炭

2021 年至 2023 年 1937年 易上限不变。 (四)本次年度上限修订的主要预测依据 本次年度上限修订的主要预测依据如下: 1、《媒发互供协议》 本集团预计向国家能源集团供应媒炭的交易上限,乃经考虑以下因素厘定: (1)如前 文所述,2021 年本集团向国家能源集团供应媒炭发生金额约人民币 968 亿元,建议 2021 在 10年 1 四條订为人民币 990 亿元。

736,126 (其中归属于母公司所有者权 益:428,006) 555,532 1,788,079 57,740 778,602 (其中归属于母公司所有者权 益:456,099) 487,251 1,876,909 53,316 数据来源:中 h汇交易中心

数据朱潔:中国外社交易中心营全国银行间间业价指中心网站(www.chinamoney.com.cn)
国家能源集团公司为本公司的控股股东,截至本公告公东之日、持有本公司13.812.709.196 股股份,占本公司总股本的 69.52%。根据上交所上市规则第 6.3.3 条第二款第(一)项的规定,国家能源集团公司是本公司关联方。国家能源集团公司依法有效存续,资信情况良好,具备与本公司进行煤炭互供,产品和服务互供的履约能力,本集团与国家能源集团公司的相关日常关联交易将均按照上述日常关联交易协议的约定性公司。

承中国神华能源股份有限公司董事会命 董事会秘书 黄清 2022年3月26日

中国交通建设股份有限公司 2021 年度业绩说明会预告公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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。 雷要均交根示。

重要内容提示:

◆ 实议召开时间: 2022 年 4 月 1 日 (星期五) 上午 10:00-11:30

◆ 会议召开时间: 2022 年 4 月 1 日 (星期五) 上午 10:00-11:30

◆ 会议召开方式: 现场转播: 网络直播- 网络互动

◆ 投资者可以在 2021 年 3 月 28 日 至 31日 16:00 前登录上证路演中心网页点击"提问预证集"
栏目或通过互联网发送公司邮箱(in€cecelld.cn)进行提问. 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问

题进行回答。
公司将于2022年3月31日于上海交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券申报》和(证券日报)按查本公司2021年年度报告。
为方便广大投资者更全面深入了解公司整营业域及观金分红的具体情况,公司定于2022年4月1日举行"2021年度业绩说明会",与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。
—、说明会类型
本次说明会以现场转播+网络直播+网络互动结合召开,公司将针对2021年度经营成果、业务展望及现金分红政策等情况与投资者进行互动交流,就投资者普遍关注的问题进行回答。
—、说明会召开的时间,地点

(一) 时间 2022 年 4 月 1日 (星期五) 1. 上午 10:00-11:30 通过上证路演中心视频转播现场会议; 2. 上午 10:00-11:30 通过"路演中"平台网络直播会议;

3. 上午 10:30-11:30 通过上证路演中心进行网络互动。
(二) 地点
1. 上证路演中心视频转播网址: http://roadshow.sseinfo.com/
2. "路凉中"平台网络直播网址:
https://www.madshowchina.cm/Meet/detail.html?mid=13552
三参加人员
执行董事、意赦:王彤宙
执行董事、总赦:王海怀
执行董事、沙子字
独立非执行董事、刘辉
财务总览、朱安标

四、投资者参加方式 (一)投资者可直接登录上证路演中心视频转播网址在线观看和参与本次网上说明会,通过上述平台于4月1日上午1030-1130期间提问并与本公司进行互动。 (二)投资者可登陆"路演中"网络直播平台网址观看和参与业绩说明会,通过上述平台提问并与

(二) 投资者可登陆"路演" 本公司互动。 五、联系人及咨询办法 联系人、谭璐 赵阳; 联系电:语:010-82016562; 传 真:010-82016524; 电子邮件:ir@ecceltd.en。 特此公告。

财务总监:朱宏标 董事会秘书:周长江 上述领导根据工作安排、疫情防控要求如有个别调整出席情况,不再另行通知。