

中国中煤能源股份有限公司
第三届董事会 2015 年第一次会议
独立董事关于 2015 年度公司第三届
董事会董事、监事会监事薪酬的意见函

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立非执行董事审核了《关于 2015 年度第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》。独立董事认为：

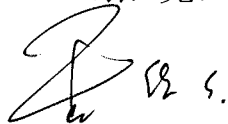
公司参照在境内外上市大型国企的实际制定的 2015 年度公司第三届董事会董事、监事会监事的薪酬，符合国家有关规定和公司实际。

独立董事审议通过了该议案并同意提交董事会全体会议审议。

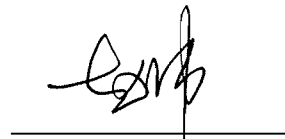
独立非执行董事签字：



(张克)



(魏伟峰)



(赵沛)

二〇一五年六月十六日