

证券代码：601898

证券简称：中煤能源

公告编号：2015—036

中国中煤能源股份有限公司

董事长辞职公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告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：

- 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。

中国中煤能源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 9 月 23 日收到公司董事长王安先生的书面辞职报告，因其工作变动，请求辞去公司第三届董事会董事长、执行董事及董事会战略规划委员会主席职务。根据公司章程的有关规定，王安先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

根据公司章程的规定，公司董事长的职责暂由副董事长李延江先生履行，直至董事会选出新一任董事长时止。公司董事会人数不会因王安先生的辞职而低于召开董事会会议的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。

公司董事会对王安先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢，公司将尽快完成因王安先生辞职导致公司董事长、董事和董事会战略规划委员会主席等空缺职位的补选以及相关后续工作。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

二〇一五年九月二十三日