

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗州煤業股份有限公司
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼: 1171)

董事及監事辭任
建議委任董事及監事
及
公司秘書變更

董事辭任

兗州煤業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)于2016年3月29日收到本公司董事尹明德先生(「尹先生」)及張寶才先生(「張先生」)的書面辭職報告。因工作變動原因，尹先生申請辭去其擔任的本公司董事及本公司戰略與發展委員會相關職務，張先生申請辭去其擔任的本公司董事及本公司副總經理職務。

在本公司股東大會選舉產生新任董事之前，尹先生及張先生仍將依照相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和本公司《章程》的規定，繼續履行本公司董事職務；張先生辭去本公司副總經理的申請自2016年3月29日起生效。

尹先生及張先生確認，其與董事會沒有不同意見，就其辭任亦無其他事項需要提請本公司證券的持有人及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意的事項。

董事會特此對尹先生及張先生在任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

監事辭任

本公司監事會(「**監事會**」)於2016年3月29日收到本公司監事甄愛蘭女士(「甄女士」)提交的書面辭職報告。因工作變動原因，甄女士申請辭去其擔任的本公司監事職務，其辭任自2016年3月29日起生效。

甄女士確認，其與董事會及監事會沒有不同意見，就其辭任亦無其他事項需要提請本公司證券的持有人及聯交所注意。

監事會特此對甄女士在任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任董事及監事

董事會建議提名李偉先生、趙青春先生、郭德春先生為本公司非獨立董事，戚安邦先生為本公司獨立董事(統稱「**提名董事**」)，提名孟慶建先生、薛忠勇先生為本公司監事(統稱「**提名監事**」)。

提名董事及提名監事須待本公司股東於2015年股東周年大會上以普通決議案的方式批准。

一份載有(其中包括)上述建議委任詳情的2015年股東周年大會通函及通告，將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

提名董事及提名監事履歷詳情載於本公告附錄。

除本公告所披露外，提名董事及提名監事在過去三年並無出任任何在香港或海外上市公司之董事職位，亦無擔任任何其他重要職務或持有任何其他重要專業資格。

除本公告所披露外，提名董事及提名監事與本公司任何董事、高層管理人員或主要或控股股東概無關係。於本公告日期，提名董事及提名監事並無擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所述含義之本公司股份之任何權益。

提名董事及提名監事的委任獲本公司股東批准後，提名董事及提名監事將分別與本公司訂立服務合約，任期分別自委任日期起至本公司第六屆董事會和第六屆監事會任期屆滿止。根據本公司《章程》，提名董事及提名監事由本公司股東大會選舉產生，並可於本公司股東大會上重選連任。

提名董事及提名監事的酬金將根據本公司《章程》，經參考董事會薪酬委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並考慮（其中包括）其職務及職責後，由股東於本公司股東大會上釐定。

除本公告所披露外，概無任何其他關於提名董事及提名監事的資料須根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須提請本公司股東注意。

公司秘书变更

董事會于2016年3月29日收到张先生的書面辞职报告。因工作变动原因，张先生申请辞去其担任的本公司秘书（「**公司秘书**」）及董事会秘书职务，其辞任自2016年3月29日起生效。

张先生確認，其與董事會沒有不同意見，就其辭任公司秘书及董事会秘书亦無其他事項需要提請本公司證券的持有人及聯交所注意。

董事會特此對張先生在任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

董事會欣然宣布，靳庆彬先生(「靳先生」)及梁穎嫻女士(「梁女士」)被委任為聯席公司秘書，自2016年3月29日起生效。靳先生及梁女士的履歷詳情載於本公告附錄。

根據上市規則第3.28條，公司必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。靳先生目前不具備上市規則第3.28條所規定的公司秘書專業資格。本公司已向聯交所就靳先生自其獲委任日期起三年期間(「豁免期間」)出任聯席公司秘書的資格申請豁免，而聯交所亦已向本公司授出毋須嚴格遵守上市規則第3.28條項下規定的豁免(「豁免」)。授出此項豁免的條件為：(1) 梁女士將於豁免期間協助靳先生履行其職務，倘梁女士不再擔任聯席公司秘書，則該豁免將被即時撤銷；及(2) 本公司將於豁免期間屆滿時通知聯交所以重新評估情況。

董事會謹此歡迎靳先生及梁女士獲新委任。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李希勇

中國山東省鄒城市
2016年3月29日

於本公佈日期，本公司董事為李希勇先生、尹明德先生、吳玉祥先生、張寶才先生、吳向前先生及蔣慶泉先生，而本公司的獨立非執行董事為王立杰先生、賈紹華先生、王小軍先生及薛有志先生。

附录

李偉先生履歷詳情

李偉，出生於1966年9月，工程技術應用研究員，工學博士，兗礦集團總經理。李先生于1988年加入前身公司，1996年12月任兗礦集團鮑店煤礦副礦長，2002年5月任兗礦集團戰略資源開發部重組處處長，2002年9月任兗礦錫林能化有限公司董事長、黨委書記、總經理，2004年3月主持鮑店煤礦黨政全面工作，2004年9月任鮑店煤礦礦長兼黨委副書記，2007年8月任南屯煤礦礦長兼黨委副書記，2009年8月任兗礦集團副總工程師兼安全監察局副局長，2010年4月任兗礦集團副總經理、安全監察局局長，2015年5月任兗礦集團董事、總經理、黨委副書記，2015年12月任兗礦集團總經理。李先生畢業于山東礦業學院、北京科技大學。

趙青春先生履歷詳情

趙青春，出生於1968年3月，高級會計師，高級管理人員工商管理碩士，本公司財務總監。趙先生于1989年加入前身公司，2002年任本公司財務部主任會計師，2006年任本公司計畫財務部部長，2011年3月任本公司財務副總監、財務部部長，2014年3月任本公司總經理助理、財務管理部部長。2015年11月兼任本公司期貨金融部部長，2016年1月任本公司財務總監。趙先生畢業于南開大學。

郭德春先生履歷詳情

郭德春，出生於1962年2月，高級工程師，工程碩士，兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司董事長、總經理、黨委副書記，內蒙古昊盛煤業有限公司董事長，兗州煤業榆林能化有限公司董事長、總經理、黨委書記。郭先生于1987年加入前身公司，2000年1月任東灘煤礦安監處處長，2002年6月任東灘煤礦副礦長，2008年8月任鮑店煤礦副礦長、總工程師，2009年9月任鮑店煤礦副礦長，2010年4月任楊村煤礦礦長兼黨委副書記，2014年1月任東灘煤礦礦長兼黨委副書記，2015年12月任兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司董事長、總

經理、黨委副書記，內蒙古昊盛煤業有限公司董事長，兗州煤業榆林能化有限公司董事長、總經理、黨委書記。郭先生畢業于中國礦業大學。

戚安邦先生履歷詳情

戚安邦，出生於1952年2月，管理學博士，教授，博士生導師，現任南開大學項目管理工程碩士中心主任、現代項目管理研究中心主任、南開大學MBA中心副主任。戚先生主要從事企業管理、項目管理、投資項目評估、技術經濟分析等方面的研究，先後完成國家和教育部的多項國家級和省部級課題研究，曾獲得國際項目管理協會2009年研究大獎和天津市社科成果優秀獎等一系列科研獎勵。戚先生還兼任國際項目管理協會研究委員會主席，中國項目管理研究會副主席，中國系統學會信息系統研究會副主席，中國工程造價管理協會專家委員會委員，天津市政府管理顧問等社會職務。戚先生畢業于南開大學。

孟慶建先生履歷詳情

孟慶建，出生於1962年2月，高級會計師，大學學歷，兗礦集團財務管理部部長。孟先生1981年加入前身公司，1999年12月任兗礦集團財務部主任會計師，2002年6月任兗礦集團財務部副部長，2008年10月任兗礦集團財務管理部正處級副部長，2014年1月任兗礦集團財務管理部部長。孟先生畢業于中共中央黨校。

薛忠勇先生履歷詳情

薛忠勇，出生於1964年12月，高級政工師，研究生學歷，兗礦集團紀委副書記、監察部部長。薛先生1983年加入前身公司，2008年7月任兗礦集團紀委（監察部）綜合辦公室主任，2014年7月任兗礦集團紀委副書記、紀委（監察部）綜合辦公室主任，2016年1月任兗礦集團紀委副書記、監察部部長。薛先生畢業于山東省委黨校。

靳庆彬先生履歷詳情

靳先生，出生于1977年11月，高级会计师、高级经济师，大学学历，经济学学士，现任本公司证券事务代表。靳庆彬先生于1998年加入本公司，历任公司董事会秘书处副处长、处长，2008年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格，2013年11月任公司证券事务代表。靳先生毕业于山东经济学院。

梁穎嫻女士履歷詳情

梁女士为信永方圓企業服務集團有限公司副主席。梁小姐拥有逾十年金融、会计及公司秘书之经验。其负责来自不同行业及地区的联交所上市公司公司秘书及合规工作，包括中國太平洋保險（集團）股份有限公司（股份代号02601），中國黃金國際資源有限公司（股份代号02099），以及暢捷通資訊技術股份有限公司（股份代号01588）。

梁女士为香港特许秘书公会资深会员，英国特许秘书及行政人员公会资深会员，英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。其拥有法律学士学位及工商管理学士（会计学）学位和国际企业及金融法律硕士学位。