

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告之內容概不負責，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告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)

建議變更董事

董事辭任

兗州煤業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於 2019 年 3 月 28 日收到本公司董事吳玉祥先生（「吳先生」）的書面辭職報告。因工作調整，吳先生申請辭去其擔任的本公司董事（「董事」）職務。

在本公司股東大會選舉產生新任董事之前，吳先生仍將按照有關法律、法規和公司章程的規定繼續履行本公司董事職責。

吳先生確認其與董事會並無意見分歧，就其辭任亦無其他事項需要提請本公司股東垂注。

董事會謹此對吳先生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

本公司第七屆董事會第二十四次會議於 2019 年 3 月 29 日審議通過了《關於選舉兗州煤業股份有限公司董事的議案》，提名劉健先生（「劉先生」）為本公司執行董事候選人，並同意將此議案提交至本公司 2018 年年度股東周年大會審議及批准。

劉先生的履歷詳情如下：

劉健先生，出生於 1969 年 2 月，工程技術應用研究員，工程碩士，本公司副總經理。劉先生於 1992 年加入本公司的前身公司，2009 年任本公司東灘煤礦副礦長，2014 年任本公司濟寧三號煤礦礦長，2016 年 1 月任本公司東灘煤礦礦長，2016 年 12 月任本公司副總經理。劉先生亦擔任本公司部分附屬公司的董事職務，包括兗煤荷澤能化有限公司、兗州煤業山西能化有限公司、兗煤國際（控股）有限公司及兗礦東華重工有限公司。劉先生畢業於山東科技大學。

于劉先生之委任獲本公司股東批准後，劉先生將與本公司訂立服務合約，任期自選舉劉先生為本公司董事的股東大會結束之日起至選舉產生第八屆董事會董事的股東大會結束之日止並可於本公司股東大會上重選連任。

于本公告日期，除上文所披露外，劉先生確認：(i)彼於過去三年並無於任何其證券於香港及/或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他主要的任命或專業資格；(ii)彼現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)彼概無於本公司股份或證券中擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》第 XV 部所界定之任何權益；及(iv)彼與本公司現任董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

劉先生作為董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、責任、經驗及現行市況後，於本公司股東大會上釐定。

除本公告所披露外，董事會概不知悉任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條予以披露的有關建議委任劉先生為董事之資料，或任何須提請本公司股東垂注之其他事宜。

本公司將在切實可行情況下儘快將載有（其中包括）關於建議委任公司董事與召開股東周年大會之詳情的通知及通函寄發給本公司股東。

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
2019年3月29日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、吳玉祥先生、郭德春先生、趙青春先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事為孔祥國先生、蔡昌先生、潘昭國先生及戚安邦先生。