

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)

海外監管公告
於其他市場披露的資料

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列兗州煤業股份有限公司日期為2020年3月27日，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司網站（www.yanzhoucoal.com.cn）刊登的《兗州煤業股份有限公司第七屆董事會第三十二次會議決議公告》，僅供參閱。

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
2020年3月27日

于本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、劉健先生、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。

兖州煤业股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

本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。

兖州煤业股份有限公司（“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于 2020 年 3 月 13 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2020 年 3 月 27 日在山东省邹城市公司总部以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议形成决议如下：

一、批准兖州煤业股份有限公司 2019 年度业绩公告(未经审计)，并在境内外公布。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

二、通过《关于修改〈兖州煤业股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案》，提交公司 2019 年年度股东周年大会讨论审议。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

有关详情请参见公司日期为 2020 年 3 月 27 日的兖州煤业股份有限公司修改《公司章程》及相关议事规则的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

三、通过《关于兖州煤业股份有限公司董事会换届的议案》，提交公司 2019 年年度股东周年大会讨论审议。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经董事会提名委员会提议，提名李希勇、李伟、吴向前、刘健、赵青春及贺敬各位先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名田会、蔡昌、潘昭国及朱利民各位先生为第八届董事会独立董事候选人。

独立董事发表了同意意见。

公司第八届董事会职工董事将由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

四、批准《关于兖州煤业澳大利亚有限公司收购双日株式会社所持莫拉本煤炭合营企业 10%权益暨关联交易的议案》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

批准公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司及其全资附属公司兖煤澳洲莫拉本私有有限公司，与双日株式会社全资附属公司双日莫拉本资源有限公司签署《莫拉本煤炭合营企业出售协议》，以 3 亿澳元交易对价收购双日株式会社所持有的莫拉本煤炭合营企业 10% 权益。

本决议事项涉及关联交易，由于公司董事会成员中并无双日株式会社的关联人士，所以概无任何董事须回避表决本议案。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

有关详情请参见公司日期为 2020 年 3 月 27 日的兖州煤业股份有限公司关联交易公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

五、批准《关于转让兖煤国际（控股）有限公司所持兖煤国际贸易有限公司和兖煤国际（新加坡）有限公司 100%股权暨关联交易的

议案》。

（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

批准公司全资附属公司兖煤国际(控股)有限公司(“兖煤国际”)与兖矿集团有限公司全资附属公司兖矿电铝(香港)有限公司签署股权出售协议,兖煤国际向兖矿电铝(香港)有限公司出售其全资子公司兖煤国际贸易有限公司和兖煤国际(新加坡)有限公司 100%股权。待履行必要的国资监管审批程序后生效。

本决议事项涉及关联交易,2 名关联董事回避表决,其余 9 名非关联董事一致批准。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

有关详情请参见公司日期为 2020 年 3 月 27 日的兖州煤业股份有限公司关于出售非煤贸易公司股权的关联交易公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

六、批准《关于讨论审议聘任公司投资总监的议案》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据总经理的提名,聘任张磊先生为公司投资总监,负责公司海外投资、项目并购及兖煤国际相关事务管理。

公司独立董事发表了同意意见。

附 1: 第八届董事会非职工董事候选人简历

附 2: 张磊先生简历

兖州煤业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日

附 1:

第八届董事会非职工董事候选人简历

一、非独立董事候选人

李希勇，出生于 1963 年 10 月，工程技术应用研究员，高级管理人员工商管理硕士，本公司董事长，兖矿集团董事长、党委书记。李先生于 1981 年参加工作，2001 年 5 月任新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿矿长，2006 年 6 月任新汶矿业集团有限责任公司副总经理，2010 年 5 月任新汶矿业集团有限责任公司董事长、党委书记，2011 年 3 月任山东能源集团有限公司副董事长，新汶矿业集团有限责任公司董事长、党委书记，2013 年 7 月任兖矿集团董事、总经理、党委副书记，2015 年 2 月任兖矿集团董事长、党委书记，2013 年 9 月任本公司董事长。李先生毕业于山东科技大学、南开大学。

李伟，出生于 1966 年 9 月，工程技术应用研究员，工学博士，本公司副董事长，兖矿集团党委副书记、总经理。李先生于 1988 年加入前身公司，1996 年 12 月任兖矿集团鲍店煤矿副矿长，2002 年 5 月任兖矿集团战略资源开发部重组处处长，2002 年 9 月任兖矿锡林能化有限公司董事长、党委书记、总经理，2004 年 3 月主持鲍店煤矿党政全面工作，2004 年 9 月任鲍店煤矿矿长、党委副书记，2007 年 8 月任南屯煤矿矿长、党委副书记，2009 年 8 月任兖矿集团副总工程师兼安全监察局副局长，2010 年 4 月任兖矿集团副总经理、安全监察局局长，2015 年 5 月任兖矿集团董事、总经理、党委副书记，2015 年 12 月任兖矿集团总经理，2019 年 10 月任兖矿集团党委副书记，2016 年 6 月任本公司副董事长。李先生毕业于北京科技大学。

吴向前，出生于 1966 年 2 月，工程技术应用研究员，工学博士，本公司董事、总经理。吴先生于 1988 年加入前身公司，2003 年任本公司济宁三号煤矿副矿长，2004 年任本公司济宁三号煤矿副矿长兼总工程师，2006 年任本公司济宁三号煤矿矿长，2014 年 3 月任鄂尔多斯能化董事长、总经理及昊盛煤业董事长。2014 年 5 月任本公司董事，2016 年 1 月任本公司总经理。吴先生毕业于山东科技大学、中国矿业大学。

刘健，出生于 1969 年 2 月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司董事、副总经理。刘先生于 1992 年加入前身公司，2009 年任本公司东滩煤矿副矿长，2014 年任本公司济宁三号煤矿矿长，2016 年 1 月任本公司东滩煤矿矿长，2016 年 12 月任本公司副总经理，2019 年 5 月任本公司董事。刘先生毕业于山东科技大学。

赵青春，出生于 1968 年 3 月，正高级会计师，高级管理人员工商管理硕士，本公司董事、财务总监。赵先生于 1989 年加入前身公司，2002 年任本公司财务部主任会计师，2006 年任本公司计划财务部部长，2011 年 3 月任本公司财务副总监、财务部部长，2014 年 3 月任本公司总经理助理、财务管理部部长，2016 年 1 月任本公司财务总监，2016 年 6 月任本公司董事。赵先生毕业于南开大学。

贺敬，出生于 1970 年 6 月，高级经济师，本公司副总经理。贺先生于 1992 年加入前身公司，2013 年任兖矿集团人力资源部副部长，2014 年任兖矿集团经营管理部副部长，2015 年任公司物资供应中心副主任，2016 年任公司物资供应中心主任，2017 年任公司营销中心主任，2017 年 6 月任本公司副总经理。贺先生毕业于中国煤炭经济学院。

二、独立董事候选人

田会，出生于 1951 年 8 月，博士生导师，教授级高级工程师，全国工程勘察设计大师，享受国务院特殊津贴，现任中国煤炭工业技术委员会副主任。田先生曾任煤炭部沈阳设计院副处长、副院长，北京煤炭设计研究院(集团)副院长、副书记，中煤国际工程设计研究总院院长兼党委书记，中国煤炭科工集团党委书记、副董事长，中国煤炭工业协会副会长。田先生毕业于中国矿业大学。

蔡昌，出生于 1971 年 12 月，教授，博士生导师，会计学博士，经济学博士后，国际注册高级会计师（ICSPA）。蔡先生现任中央财经大学税收筹划与法律研究中心主任、财政税务学院税务管理系主任，《中国税收与法律智库》编委会主任。蔡先生还兼任中国注册税务师协会理事，北京大学、清华大学客座教授，中国社会科学院研究生院税务专业硕士生导师，闽江学者讲座教授。蔡先生主持完成多项国家级和省部级重点科研课题，出版会计学、税务学领域著作 10 部。蔡先生 2017 年 11 月任本公司独立董事。蔡先生毕业于天津财经大学、中国社会科学院。

潘昭国，出生于 1962 年 4 月，法律学士及商业学学士、国际会计学硕士，澳洲会计师公会资深注册会计师，香港特许秘书公会资深会员及其技术咨询小组/审计委员会及中国关注组成员、英国特许公司治理公会（前称特许公司秘书及行政人员公会）资深会员、香港证券及投资学会资深会员及其特邀导师。潘先生现任华宝国际控股有限公司执行董事、副总裁、公司秘书。潘先生曾在投资银行工作多年，也在上市公司治理、融资及管理方面拥有丰富的跨行业经验，目前担任以下香港联交所上市公司独立董事：融创中国控股有限公司、三一

重装国际控股有限公司、奥克斯国际控股有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司、绿城服务集团有限公司、通力电子控股有限公司、启迪国际有限公司、远大中国控股有限公司、金川集团国际资源有限公司及宏华集团有限公司。潘先生 2017 年 6 月任本公司独立董事。潘先生毕业于英国伦敦大学。

朱利民，出生于 1951 年 10 月，经济学硕士。朱先生曾任原国家体改委试点司副处长，原国家体改委综合规划试点司处长，原国家体改委下属中华企业股份制咨询公司副总经理，中国证监会稽查部副主任，中国证监会稽查局副局长，中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，中信建投证券有限责任公司合规总监、中信建投证券股份有限公司监事会主席。朱先生目前担任焦点科技股份有限公司董事、航天信息股份有限公司、金元证券股份有限公司（非上市公司）以及信达证券股份有限公司（非上市公司）独立董事。朱先生毕业于南开大学、中国人民大学。

附 2:

张磊先生简历

张磊，出生于 1972 年 5 月，国际注册高级会计师、澳洲注册会计师，工商管理硕士、经济学博士。张先生 2008 年 9 月至 2010 年 9 月担任西门子（中国）有限公司副总裁兼西门子东北亚房地产集团首席财务官；2010 年 9 月至 2012 年 6 月担任中铝矿业国际执行董事兼首席财务官，中铝海外控股有限公司副总裁兼首席财务官；2012 年 7 月至 2013 年 3 月担任壳牌远东区商务财务并购总经理；2013 年 3 月至 2014 年 3 月担任韩国 SK 大中华区高级副总裁兼董事总经理。张先生于 2014 年加入本公司，历任兖煤澳洲首席财务官、澳斯达首席执行官。张先生毕业于北京大学光华管理学院、中国社会科学院研究生院。