

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)

建議變更董事及監事

建議變更董事

兗州煤業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）第七屆董事會第三十二次會議於2020年3月27日審議通過了關於提名本公司第八屆董事會董事（「董事」）的議案，同意提名李希勇、李偉、吳向前、劉健、趙青春及賀敬各位先生為本公司第八屆董事會董事候選人，同意提名田會、蔡昌、潘昭國及朱利民各位先生為第八屆董事會獨立非執行董事候選人，並決定將該議案提交本公司2019年年度股東周年大會審議及批准。

公司第八屆董事會職工董事將由公司職工通過職工代表大會或者其他形式民主選舉產生。

董事會宣佈，由於第七屆董事會任期屆滿，自2019年年度股東周年大會結束之日起，本公司董事郭德春先生將不再擔任本公司董事之職務，孔祥國先生將不再擔任本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會成員、提名委員會成員之職務，戚安邦先生將不再擔任本公司獨立非執行董事、審計委員會成員、薪酬委員會主任及戰略與發展委員會成員之職務。

郭德春先生、孔祥國先生及戚安邦先生確認彼等與董事會並無意見分歧，就彼等離任亦無其他事項需要提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。董事會謹此對郭德春先生、孔祥國先生及戚安邦先生在任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

董事會進一步宣佈，建議任命賀敬先生為本公司董事，建議任命田會先生及朱利民先生為本公司獨立非執行董事，任期與第八屆董事會一致，即從本公司2019年年度股東周年大會結束之日起，為期三年，至本公司選舉產生第九屆董事會成員的股東大會結束之日止；該委任需待股東於本公司2019年年度股東周年大會上批准後方可作實。

有關非職工董事候選人的簡歷詳情請參見本公告附錄一。

待獲股東批准彼等各自之委任後，上述各獲提名董事將與本公司訂立服務合約，合約期限自2019年年度股東周年大會結束之日起至本公司選舉產生第九屆董事會成員的股東大會結束之日止。

于本公告日期，除本公告所披露外，賀敬先生、田會先生及朱利民先生：(i)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)現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)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)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。

賀敬先生、田會先生及朱利民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》（「香港上市規則」）第13.51(2)條予以披露的有關建議委任賀敬先生、田會先生及朱利民先生為董事之資料，或任何須提請股東垂注之其他事宜。

建議變更監事

本公司第七屆監事會（「監事會」）第十八次會議於2020年3月27日審議通過了關於提名本公司第八屆監事會監事（「監事」）候選人的議案，同意提名顧士勝、周鴻、李士鵬、秦言坡各位先生為本公司第八屆監事會非職工監事候選人，並決定將該議案提交本公司2019年年度股東周年大會討論審議。

本公司第八屆監事會職工監事將由公司職工通過職工代表大會或者其他形式民主選舉產生。

本公司宣佈，由於第七屆監事會任期屆滿，自2019年年度股東大會結束之日起孟慶建先生、張寧先生將不再擔任本公司監事。孟慶建先生及張寧先生確認，彼等與監事會及董事會並無意見分歧，且概無有關彼等離任之任何事宜須知會聯交所或股東。董事會謹此對孟慶建先生及張寧先生在任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

本公司宣佈，建議任命李士鵬先生及秦言坡先生為本公司監事，任期與第八屆監事會一致，即從2019年年度股東周年大會結束之日起，為期三年，至本公司選舉產生第九屆監事會成員的股東大會結束之日止。該委任需待股東於本公司2019年度股東大會上批准後方可作實。

有關非職工監事候選人的簡歷請參見本公告附錄二。

就董事所知，除以本公告所披露外，李士鵬先生及秦言坡先生：(i)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)現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)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)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。

李士鵬先生及秦言坡先生擔任本公司監事期間，不會因其監事之職務從本公司領取任何薪酬。

除本公告所披露外，董事會概不知悉任何須根據香港上市規則第13.51(2)條披露的其他與建議委任李士鵬先生和秦言坡先生有關的事項，亦不知悉任何其他須提請股東注意的事項。

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及監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
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。

附錄一 非職工董事候選人簡歷

董事

李希勇，出生於1963年10月，工程技術應用研究員，高級管理人員工商管理碩士，本公司董事長，兗礦集團董事長、黨委書記。李希勇先生於1981年參加工作，2001年5月任新汶礦業集團有限責任公司華豐煤礦礦長，2006年6月任新汶礦業集團有限責任公司副總經理，2010年5月任新汶礦業集團有限責任公司董事長、黨委書記，2011年3月任山東能源集團有限公司副董事長，新汶礦業集團有限責任公司董事長、黨委書記，2013年7月任兗礦集團董事、總經理、黨委副書記，2015年2月任兗礦集團董事長、黨委書記，2013年9月任本公司董事長。李希勇先生畢業於山東科技大學、南開大學。

李偉，出生於1966年9月，工程技術應用研究員，工學博士，本公司副董事長，兗礦集團黨委副書記、總經理。李偉先生於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、黨委副書記，2007年8月任南屯煤礦礦長、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，2019年10月任兗礦集團黨委副書記，2016年6月任本公司副董事長。李偉先生畢業於北京科技大學。

吳向前，出生於1966年2月，工程技術應用研究員，工學博士，本公司董事、總經理。吳向前先生於1988年加入前身公司，2003年任本公司濟寧三號煤礦副礦長，2004年任本公司濟寧三號煤礦副礦長兼總工程師，2006年任本公司濟寧三號煤礦礦長，2014年3月任本公司附屬公司兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司（「鄂爾多斯能化」）董事長、總經理及本公司附屬公司內蒙古吳盛煤業有限公司董事長。2014年5月任本公司董事，2016年1月任本公司總經理。吳向前先生畢業於山東科技大學、中國礦業大學。

劉健，出生於1969年2月，工程技術應用研究員，工程碩士，本公司董事、副總經理。劉健先生於1992年加入前身公司，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，2019年5月任本公司董事。劉健先生畢業於山東科技大學。

趙青春，出生於1968年3月，正高級會計師，高級管理人員工商管理碩士，本公司董事、財務總監。趙青春先生於1989年加入前身公司，2002年任本公司財務部主任會計師，2006年任本公司計劃財務部部長，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，2016年1月任本公司財務總監，2016年6月任本公司董事。趙青春先生畢業於南開大學。

賀敬，出生於1970年6月，高級經濟師，本公司副總經理。賀敬先生於1992年加入前身公司，2013年任兗礦集團人力資源部副部長，2014年任兗礦集團經營管理部副部長，2015年任本公司物資供應中心副主任，2016年任本公司物資供應中心主任，2017年任本公司營銷中心主任，2017年6月任本公司副總經理。賀敬先生畢業於中國煤炭經濟學院。根據本公司於2019年2月12日採納的股票期權計劃，賀敬先生持有本公司未歸屬的260,000份期權。

獨立非執行董事

田會，出生於1951年8月，博士生導師，教授級高級工程師，全國工程勘察設計大師，享受國務院特殊津貼，現任中國煤炭工業技術委員會副主任。田會先生曾任煤炭部瀋陽設計院副處長、副院長，北京煤炭設計研究院(集團)副院長、副書記，中煤國際工程設計研究總院院長兼黨委書記，中國煤炭科工集團黨委書記、副董事長，中國煤炭工業協會副會長。田會先生畢業於中國礦業大學。

蔡昌，出生於1971年12月，教授，博士生導師，會計學博士，經濟學博士後，國際註冊高級會計師（ICSPA）。蔡昌先生現任中央財經大學稅收籌劃與法律研究中心主任、財政稅務學院稅務管理系主任，《中國稅收與法律智庫》編委會主任。蔡昌先生還兼任中國註冊稅務師協會理事，北京大學、清華大學客座教授，中國社會科學院研究生院稅務專業碩士生導師，閩江學者講座教授。蔡先生主持完成多項國家級和省部級重點科研課題，出版會計學、稅務學領域著作10部。蔡昌先生2017年11月任本公司獨立非執行董事。蔡昌先生畢業于天津財經大學、中國社會科學院。

潘昭國，出生於1962年4月，法律學士及商業學學士、國際會計學碩士，澳洲會計師公會資深註冊會計師，香港特許秘書公會資深會員及其技術諮詢小組/審計委員會及中國關注組成員、英國特許公司治理公會(前稱特許公司秘書及行政人員公會)資深會員、香港證券及投資學會資深會員及其特邀導師。潘昭國先生現任華寶國際控股有限公司執行董事、副總裁、公司秘書。潘昭國先生層在投資銀行工作多年，也在上市公司治理、融資、及管理方面擁有豐富的跨行業經驗，目前擔任以下香港聯交所上市公司獨立董事:融創中國控股有限公司、三一重裝國際控股有限公司、奧克斯國際控股有限公司、重慶長安民生物流股份有限公司、綠城服務集團有限公司、通力電子控股有限公司、啟迪國際有限公司、遠大中國控股有限公司、金川集團國際資源有限公司及宏華集團有限公司。潘昭國先生2017年6月任本公司獨立非執行董事。潘昭國先生畢業于英國倫敦大學。

朱利民，出生於1951年10月，經濟學碩士。朱利民先生曾任國家體改委試點司副處長，國家體改委綜合規劃試點司處長，國家體改委下屬中華企業股份制諮詢公司副總經理，中國證監會稽查部副主任，中國證監會稽查局副局長，中國證監會派出機構工作協調部主任兼投資者教育辦公室主任，中信建投證券有限責任公司合規總監、中信建投證券股份有限公司監事會主席。朱利民先生目前擔任焦點科技股份有限公司董事、航天信息股份有限公司、金元證券股份有限公司（非上市公司）以及信達證券股份有限公司（非上市公司）獨立董事。朱利民先生畢業于南開大學、中國人民大學。

附錄二 非職工監事候選人簡歷

顧士勝，出生於1964年1月，教授級高級政工師，研究生學歷，本公司監事會主席，兗礦集團職工董事、黨委常委、工會主席。顧士勝先生于1979年加入前身公司，1996年任兗礦集團興隆莊煤礦黨委副書記，2002年任本公司興隆莊煤礦黨委書記，2003年任兗礦集團紀委副書記、監察部部長，2014年1月任兗礦集團工會主席，2015年12月任兗礦集團職工董事、黨委常委，2014年5月任本公司監事，2015年7月任本公司監事會副主席，2017年6月任本公司監事會主席。顧士勝先生畢業于山東省委黨校。

周鴻，出生於1970年5月，正高級會計師，教授級高級政工師，高級經濟師，一級人力資源管理師，大學學歷，經濟學學士，本公司監事會副主席。周鴻先生于1994年加入前身公司，2006年8月任兗礦集團人力資源部主任經濟師，2009年8月任兗礦集團人力資源部副部長，2012年6月任兗礦集團人力資源部部長，2014年3月任兗礦集團經營管理部部長，2015年11月任兗礦集團黨委組織部(人力資源部)部長，2015年12月任兗礦集團職工監事，2016年6月任兗礦集團總經理助理，2019年10月任兗礦集團黨委常委，2017年6月任本公司監事會副主席。周鴻先生畢業于中國煤炭經濟學院。

李士鵬，出生於1978年2月，高級會計師，工程碩士。李士鵬先生于2000年加入本公司，2017年11月任兗礦集團財務管理部主任會計師，2020年1月任兗礦集團財務管理部副部長（主持工作）。李士鵬先生畢業于中國石油大學。

秦言坡，出生於1975年2月，高級會計師，碩士研究生學歷。秦先生于1996年加入前身公司，2014年9月任鄂爾多斯能化財務管理部部長，2016年11月任鄂爾多斯能化財務總監、總法律顧問，2019年1月任鄂爾多斯能化董事、財務總監、總法律顧問。秦先生畢業于西北工業大學。根據本公司于2019年2月12日採納的股票期權計劃，秦言坡先生持有本公司未歸屬的120,000份期權。