

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)

變更職工代表董事及職工代表監事

變更職工代表董事

兗州煤業股份有限公司（「本公司」）董事會（「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，郭軍先生將不再擔任本公司職工代表董事（「董事」）及審計委員會成員。

郭軍先生確認彼與董事會並無意見分歧，就彼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。董事會謹此對郭軍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，於2020年6月17日，本公司舉行職工代表大會代表團長聯席會，選舉王若林先生為本公司第八屆董事會職工代表董事，任期與本公司第八屆董事會一致。王若林先生的簡歷如下：

王若林，出生於1967年7月，教授級高級政工師，大學學歷，文學學士，本公司黨委副書記、工會主席。王若林先生1990年加入前身公司，2003年2月任兗礦集團黨委宣傳統戰部副處級幹事，2008年1月任兗礦集團黨委宣傳部副部長，2014年3月任本公司榆林能化甲醇廠黨委副書記、副廠長，2014年7月任本公司榆林能化甲醇廠黨委書記、副廠長，2017年10月任本公司東灘煤礦黨委書記、副礦長，2020年3月任本公司黨委副書記、工會主席。王若林先生畢業於曲阜師範大學。根據本公司於2019年2月12日採納的股票期權計劃，王若林先生持有本公司150,000份未歸屬期權。

王若林先生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，就董事所知悉，王若林先生：(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。

王若林先生在擔任本公司職工代表董事期間，不會因其董事職務領取任何酬金。

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)條予以披露的有關選舉王若林先生為董事之資料，或任何須提請股東垂注之其他事宜。

## 變更職工代表監事

董事會宣佈，由於本公司第七屆監事（「監事」）會（「監事會」）任期屆滿，自2019年年度股東周年大會結束之日起，蔣慶泉先生將不再擔任本公司職工代表監事。

蔣慶泉先生確認彼與董事會及監事會並無意見分歧，就彼離任亦無其他事項需要提請聯交所及股東垂注。董事會及監事會謹此對蔣慶泉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，於2020年6月17日，本公司舉行職工代表大會代表團長聯席會，選舉蘇力先生和鄭凱先生為本公司第八屆監事會職工代表監事，任期與本公司第八屆監事會一致。蘇力先生和鄭凱先生的簡歷如下：

**蘇力**，出生於1972年7月，教授級高級政工師、高級經濟師，碩士研究生，本公司紀委書記。蘇力先生1996年加入前身公司，2008年10月任兗礦集團總經理辦公室副主任，2012年6月任兗礦東華公司人力資源處處長，2014年3月任本公司人力資源部部長，2016年1月任本公司總經理助理、人力資源部部長，2016年6月任本公司總經理助理、黨委組織部（人力資源部）部長，2020年3月任本公司紀委書記。蘇力先生畢業於中國礦業大學。根據本公司於2019年2月12日採納的股票期權計劃，蘇力先生持有本公司150,000份未歸屬期權（由於蘇力先生擔任本公司監事，本公司將根據股票期權計劃規則適時收回其持有的股票期權並予註銷）。

**鄭凱**，出生於1969年9月，教授級高級政工師，研究生學歷，本公司職工監事。鄭凱先生於1990年7月加入前身公司，2009年9月任本公司鮑店煤礦工會主席，2014年12月任本公司鮑店煤礦副礦長，2016年8月任本公司鮑店煤礦黨委副書記、紀委書記、工會主席，2017年10月任本公司黨群工作部（工會）副部長，2019年10月任本公司黨群工作部（工會）部長，2018年12月任本公司職工監事。鄭凱先生畢業於山東省委黨校。

蘇力先生和鄭凱先生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監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，就董事所知悉，蘇力先生和鄭凱先生：(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。

蘇力先生和鄭凱先生擔任本公司職工代表監事期間，不會因其監事職務領取任何酬金。

除本公告所披露外，董事會及監事會概不知悉任何須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露的有關選舉蘇力先生和鄭凱先生為監事之資料，或任何須提請股東垂注之其他事宜。

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6月19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、劉健先生、趙青春先生、賀敬先生及王若林先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。