

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)

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公告乃根據證券及期貨條例第XIVA部以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)(a)及13.10B條的披露義務而作出。

兗州煤業股份有限公司（「兗州煤業」、「本公司」或「公司」）第八屆董事會（「董事會」）第一次會議通知于2020年6月16日以書面送達或電子郵件形式發出，會議于2020年6月19日在山東省鄒城市公司總部以現場方式召開。會議應出席之公司董事（「董事」）11名，實際出席董事11名，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

經討論審議，會議形成決議如下：

一、批准《關於選舉兗州煤業股份有限公司董事長的議案》。

（同意11票、反對0票、棄權0票）

選舉李希勇先生為公司第八屆董事會董事長。

二、批准《關於選舉兗州煤業股份有限公司副董事長的議案》。

（同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票）

選舉李偉先生為公司第八屆董事會副董事長。

三、批准《關於設立兗州煤業股份有限公司第八屆董事會審計委員會的議案》。

（同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票）

設立公司第八屆董事會審計委員會，委員為蔡昌、田會、朱利民、潘昭國、王若林五位董事。蔡昌先生擔任審計委員會主任。

公司審計風險部為審計委員會的辦事機構。

四、批准《關於設立兗州煤業股份有限公司第八屆董事會薪酬委員會的議案》。

（同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票）

設立公司第八屆董事會薪酬委員會，委員為朱利民、蔡昌、潘昭國三位董事。朱利民先生擔任薪酬委員會主任。

公司人力資源部為薪酬委員會的辦事機構。

五、批准《關於設立兗州煤業股份有限公司第八屆董事會提名委員會的議案》。

（同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票）

設立公司第八屆董事會提名委員會，委員為潘昭國、李希勇、田會三位董事。潘昭國先生擔任提名委員會主任。

公司人力資源部為提名委員會的辦事機構。

六、批准《關於設立兗州煤業股份有限公司第八屆董事會戰略與發展委員會的議案》。

（同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票）

設立公司第八屆董事會戰略與發展委員會，委員為李希勇、李偉、劉健、朱利民四位董事。李希勇先生擔任戰略與發展委員會主任。

公司投資發展部為戰略與發展委員會的辦事機構。

七、批准《關於設立兗州煤業股份有限公司第八屆董事會可持續發展委員會的議案》。

（同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票）

設立公司第八屆董事會可持續發展委員會，委員為劉健、田會、朱利民三位董事。劉健先生擔任可持續發展委員會主任。

公司董事會秘書處為可持續發展委員會的辦事機構。

八、批准《關於修改及制定兗州煤業股份有限公司董事會專門委員會工作細則的議案》。

（同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票）

（一）批准修改《兗州煤業股份有限公司董事會審計委員會工作細則》《兗州煤業股份有限公司董事會薪酬委員會工作細則》《兗州煤業股份有限公司董事會提名委員會工作細則》及《兗州煤業股份有限公司董事會戰略與發展委員會工作細則》。

（二）批准《兗州煤業股份有限公司董事會可持續發展委員會工作細則》。

九、批准《關於聘任兗州煤業股份有限公司總經理的議案》。

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

根據董事長的提名，并經董事會提名委員會審議通過，聘任劉健先生為公司總經理。

公司獨立董事發表了同意意見。

十、批准《關於聘任兗州煤業股份有限公司副總經理等高級管理人員的議案》。

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

根據總經理的提名，并經董事會提名委員會審議通過，聘任肖耀猛先生、賀敬先生、宮志傑先生、張傳昌先生、王鵬先生、李偉先生為公司副總經理，趙青春先生為公司財務總監，王春耀先生為公司總工程師，張磊先生為公司投資總監。

公司獨立董事發表了同意意見。

有關公司非董事高級管理人員簡歷請見附件一。

十一、批准《關於聘任兗州煤業股份有限公司董事會秘書、公司秘書的議案》。

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

根據董事長的提名，并經董事會提名委員會審議通過，聘任靳慶彬先生為公司董事會秘書、公司秘書，聘任梁穎嫻女士為聯席公司秘書。

公司獨立董事發表了同意意見。

有關公司董事會秘書、公司秘書簡歷請見附件二。

十二、批准《關於委任兗州煤業股份有限公司授權代表的議案》。

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

委任趙青春先生、靳慶彬先生作為公司與香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）聯絡的授權代表。

十三、批准《關於聘任兗州煤業股份有限公司證券事務代表的議案》。

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

聘任商曉宇女士為公司證券事務代表。

有關公司證券事務代表簡歷請見附件三。

十四、批准《關於變更萬福煤礦採礦權受讓主體的議案》。

(同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票)

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。

附件一：

兗州煤業股份有限公司

非董事高級管理人員簡歷

肖耀猛，出生于 1972 年 3 月，工程技術應用研究員，工程碩士，本公司副總經理、安全總監。肖先生于 1994 年加入前身公司，2013 年任本公司東灘煤礦安全監察處處長，2014 年任貴州五輪山煤業有限公司董事長、總經理，2016 年任兗礦貴州能化有限公司副總經理兼貴州五輪山煤業有限公司董事長，2018 年 7 月任本公司濟寧三號煤礦礦長，2020 年 4 月任本公司副總經理。肖先生畢業于中國礦業大學。

宮志杰，出生于 1965 年 12 月，工程技術應用研究員，工程碩士，本公司副總經理。宮志杰先生于 1985 年加入前身公司，2003 年任本公司興隆莊煤礦副礦長，2014 年任本公司興隆莊煤礦礦長，2015 年任本公司濟寧三號煤礦礦長，2018 年 7 月任本公司安全總監，2019 年 1 月任本公司副總經理。宮先生畢業于中國礦業大學。

張傳昌，出生于 1968 年 10 月，工程技術應用研究員，工程碩士，本公司副總經理。張先生于 1990 年加入前身公司，2006 年任榆樹灣煤礦副礦長，2014 年任陝西未來能源化工有限公司金鷄灘煤礦礦長，2018 年 5 月任陝西未來能源化工有限公司副總經理、陝西未來能源化工有限公司金鷄灘煤礦礦長，2020 年 4 月任本公司副總經理，兼任本公司鄂爾多斯能化有限公司董事、董事長、總經理及本公司內蒙古昊盛煤業有限公司董事、董事長。張先生畢業于山東科技大學。

王鵬，出生于 1971 年 6 月，工程技術應用研究員，工程碩士，本公司副總經理。王先生于 1994 年加入前身公司，2010 年任本公司興隆莊煤礦安全監察處處長、副礦長，2016

年任本公司興隆莊煤礦礦長，2016年任本公司東灘煤礦礦長，2018年任本公司鄂爾多斯能化有限公司董事、總經理，2019年12月任本公司鄂爾多斯能化有限公司董事長、總經理，2020年4月任本公司副總經理，兼任本公司兗礦東華重工有限公司執行董事。王先生畢業于山東科技大學。

李偉，出生于1971年7月，工程技術應用研究員，工程碩士，本公司副總經理。李先生于1990年加入前身公司，2004年5月任兗礦濟三電廠籌建處副主任，2004年11月任山東兗礦濟三電力有限公司副總經理，2014年1月任山東兗礦濟三電力有限公司總經理，2017年1月任本公司山東華聚能源股份有限公司董事長、總經理，2019年12月任本公司副總經理。李先生畢業于山東科技大學。

王春耀，出生于1967年5月，工程技術應用研究員，工程碩士，本公司總工程師。王先生于1989年加入前身公司，2014年任本公司濟寧三號煤礦總工程師、副礦長，2017年任本公司生產技術部（通防部）部長，2017年8月任本公司鮑店煤礦礦長，2020年4月任本公司總工程師。王先生畢業于中國礦業大學。

張磊，出生于1972年5月，國際註冊高級會計師、澳洲註冊會計師，工商管理碩士、經濟學博士，本公司投資總監。張先生2008年9月至2010年9月擔任西門子（中國）有限公司副總裁兼西門子東北亞房地產集團首席財務官；2010年9月至2012年6月擔任中鋁礦業國際執行董事兼首席財務官，中鋁海外控股有限公司副總裁兼首席財務官；2012年7月至2013年3月擔任殼牌遠東區商務財務并購總經理；2013年3月至2014年3月擔任韓國SK大中華區高級副總裁兼董事總經理。張先生于2014年加入本公司，歷任兗煤澳洲首席財務官、澳斯達首席執行官、兗煤國際控股總經理，2020年3月任本公司投資總監。張先生畢業于北京大學光華管理學院、中國社會科學院研究生院。

附件二：

兗州煤業股份有限公司
董事會秘書、公司秘書簡歷

靳慶彬，出生于 1977 年 11 月，高級會計師、高級經濟師，工商管理碩士，本公司董事會秘書。靳先生于 1998 年加入本公司，歷任公司董事會秘書處副處長、處長，2008 年 11 月取得上海證券交易所上市公司董事會秘書任職資格，2013 年 11 月任公司證券事務代表；2016 年 3 月任本公司董事會秘書、公司秘書。靳先生畢業于美國密蘇裏州立大學。

梁穎嫻，現任方圓企業服務集團(香港)有限公司總監，擁有逾 10 年財務、會計及公司秘書工作之經驗。梁女士持有工商管理學士(會計學)學位、法律學士學位和國際企業及金融法律碩士學位。梁女士為香港特許秘書公會資深會員、英國特許公司治理公會(原稱為特許秘書及行政人員公會)資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。梁女士于 2016 年 3 月任本公司聯席公司秘書。

附件三：

兗州煤業股份有限公司

證券事務代表簡歷

商曉宇，出生於 1982 年 6 月，高級經濟師，經濟學碩士，本公司證券事務代表。商女士于 2005 年加入本公司，歷任公司董事會秘書處副主任經濟師、副處長。2007 年 9 月獲得上海證券交易所上市公司董事會秘書任職資格，2019 年 8 月任本公司證券事務代表。商女士畢業于山東大學。