

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

(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 1171)

監事變更

監事辭任

兗州煤業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，唐大慶先生（「唐先生」）因工作調整原因不再擔任本公司第七屆監事會（「監事會」）職工代表監事（「監事」），其退任於 2018 年 12 月 25 日本公司委任新職工代表監事後生效。

唐先生確認其與董事會及監事會並無意見分歧，就其辭任亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會及監事會謹藉此機會向唐先生於在任期間對本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

委任監事

董事會欣然宣佈，鄭凱先生（「鄭先生」）於 2018 年 12 月 25 日根據本公司章程經本公司職工代表大會民主選舉獲選為第七屆監事會職工代表監事，其任期自 2018 年 12 月 25 日始生效至第七屆監事會任期結束之日止屆滿。

鄭先生履歷詳情如下：

鄭凱先生，出生於 1969 年 9 月，教授級高級政工師，研究生學歷，現任本公司黨群工作部（工會）副部長。鄭先生 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。鄭先生畢業於山東省委黨校。

於本公告日期，除上文所披露者外，鄭先生確認：(i) 彼於過去三年概無於任何其證券於香港及／或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無擔任任何其他主要職務及持有專業資格；(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) 彼與本公司其他現任董事、高級管理層及主要股東概無任何關係。

鄭先生在擔任本公司監事期間，不會因其監事之職務領取任何酬金。

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第13.51(2)條予以披露的有關委任鄭先生為監事之資料，或任何須提請本公司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
2018年12月26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。