

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2019年12月30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
2019年12月30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次会议通知于 2019 年 12 月 27 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2019 年 12 月 30 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。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《关于中垠融资租赁与兖矿集团开展 2020 年度日常关联交易的议案》。

（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

批准公司全资附属公司中垠融资租赁有限公司（“中垠融资租赁”）与兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）签署《中垠融资租赁有限公司与兖矿集团有限公司融资租赁协议》及其所限定交易于 2020 年度的上限交易金额。

本议案涉及关联交易事项，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 2019 年 12 月 30 日的兖州煤业股份

有限公司日常关联交易公告/持续性关连交易公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

二、批准《关于聘任公司副总经理的议案》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据总经理的提名，聘任李伟先生为公司副总经理。

公司独立董事发表了同意意见。

有关李伟先生个人简历请见附件。

兖州煤业股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日

附件：

李伟先生简历

李伟，出生于 1971 年 7 月，工程技术应用研究员，工程硕士。李先生于 1990 年加入前身公司，2004 年 5 月任兖矿济三电厂筹建处副主任，2004 年 11 月任山东兖矿济三电力有限公司副总经理，2014 年 1 月任山东兖矿济三电力有限公司总经理，2017 年 1 月任本公司控股子公司山东华聚能源股份有限公司董事长、总经理。李先生毕业于山东科技大学。