

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2021年8月20日，在上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司網站（[www.yanzhoucoal.com.cn](http://www.yanzhoucoal.com.cn)）刊登的《兗州煤業股份有限公司第八屆董事會第十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
兗州煤業股份有限公司  
董事長  
李偉

中國山東省鄒城市  
2021年8月20日

于本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生、王若林先生及黃霄龍先生，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。

## **兖州煤业股份有限公司**

### **第八届董事会第十四次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十四次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2021 年 8 月 20 日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。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。

经讨论审议，会议形成决议如下：

**一、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司董事长的议案》；**

**（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）**

选举李伟先生为公司第八届董事会董事长。

**二、批准《关于调整兖州煤业股份有限公司第八届董事会专门委员会的议案》；**

**（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）**

选举李伟先生为公司第八届董事会提名委员会委员；

选举李伟先生、肖耀猛先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委员，李伟先生担任战略与发展委员会主任职务；

选举肖耀猛先生为公司第八届董事会可持续发展委员会委员并担任主任职务。

三、批准《关于委任兖州煤业股份有限公司授权代表的议案》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

委任赵青春先生、黄霄龙先生为负责公司与香港联合交易所有限公司联络的授权代表。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日