

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)

董事委員會組成變動

兗州煤業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）特此宣佈，董事會已批准本公司獨立非執行董事蔡昌先生為第七屆董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）委員，同時執行董事郭軍先生不再擔任薪酬委員會委員職務。上述薪酬委員會組成變動自 2018 年 12 月 27 日起生效。

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27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。