

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)

- (1) 選舉董事長及調整董事會專門委員會人員；
- (2) 董事辭任；及
- (3) 監事辭任

一、選舉董事長及調整董事會專門委員會人員

兗州煤業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）第八屆董事會第十四次會議於2021年8月20日舉行，選舉李偉先生為董事長、第八屆董事會提名委員會委員；選舉李偉先生、肖耀猛先生為公司第八屆董事會戰略與發展委員會委員，並由李偉先生擔任戰略與發展委員會主任；選舉肖耀猛先生為公司第八屆董事會可持續發展委員會委員並擔任主任職務，同時劉健先生不再擔任公司第八屆董事會可持續發展委員會委員、主任職務。

二、董事辭任

董事會於2021年8月20日收悉吳向前先生及賀敬先生的辭任報告。由於工作調整，吳向前先生及賀敬先生申請辭去本公司董事職位，自辭職報告送達董事會時生效。吳向前先生及賀敬先生均確認，彼等與董事會並無意見分歧，並無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會謹此對吳向前先生及賀敬先生在任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

三、監事辭任

本公司監事會（「監事會」）於2021年8月20日收悉顧士勝先生的辭任報告。由於工作調整，顧士勝先生申請辭去本公司監事、監事會主席職位，自辭職報告送達監事會時生效。顧士勝先生確認，彼與董事會、監事會並無意見分歧，並無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。董事會謹此對顧士勝先生在任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

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。