

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)

**董事辭任
及
建議委任董事**

董事辭任

兗州煤業股份有限公司(「本公司」)第五屆董事會(「董事會」)宣布，本公司原董事長李位民先生由于工作調整原因，向董事會遞交了辭職報告，不再擔任本公司董事(「董事」)、董事長職務；本公司原副董事長王信先生由于工作調整原因，向董事會遞交了辭職報告，不再擔任董事、副董事長職務。李位民先生及王信先生的辭任自2013年7月22日起生效。

李位民先生及王信先生均確認，彼等與董事會并無意見分歧，且概無有關彼辭任之任何事宜須知會本公司股東(「股東」)。

董事會對李位民先生及王信先生在任期內對本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

根據《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的規定，于2013年7月22日召開的本公司第五屆董事會第15次會議上(「會議」)，已選舉董事石學讓先生擔任第五屆董事會臨時召集人，履行董事長職責。

建議委任董事

出席會議的董事審議通過了提名張新文先生及李希勇先生為本公司董事候選人，任期與第五屆董事會一致，即至本公司選舉第六屆董事會的股東大會結束（「建議委任」）。該建議委任需待股東大會批准後方可作實。

張新文先生的簡歷如下：

張新文，現年 48 歲，碩士研究生。張先生于 1988 年 7 月參加工作，2001 年 2 月任濟陽縣委副書記、縣長，2006 年 9 月任濟陽縣委書記，2012 年 2 月任濟南高新技術產業開發區管委會主任、黨工委書記，國家信息通信國際創新園管委會主任，2013 年 7 月任兗礦集團有限公司（「兗礦集團」）董事長、黨委書記。張先生畢業于山東大學。

就本公司董事所知，除上文披露者外，(i) 張新文先生現在及于過去三年并無于本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii) 張新文先生并無于過去三年擔任其證券于香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司之任何其他董事職務；(iii) 張新文先生并無獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；(iv) 張新文先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何其他關連；以及 (v) 張新文先生并無于及被視為于本公司的任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

于本公告日期，本公司與張新文先生并無訂立任何特定服務年期的服務合約。張新文先生的酬金由本公司股東大會根據其職責、責任、經驗和當前市場情況而厘定。

除本公告披露者外，董事會并不知悉任何有關委任張新文先生而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2) 條須予披露的其他事項，亦無任何其他須提請股東注意的事項。

李希勇先生的簡歷如下：

李希勇，現年 50 歲，工程技術應用研究員，碩士研究生，高級工商管理碩士（EMBA）。李先生于 1981 年參加工作，2001 年 5 月任新汶礦業集團有限責任公司（「新汶礦業集團」）華豐煤礦礦長，2006 年 6 月任新汶礦業集團副總經理，2010 年 6 月任新汶礦業集團董事長、黨委書記，2011 年 3 月任山東能源集團有限公司副董事長，新汶礦業集團董事長、黨委書記，2013 年 7 月任兗礦集團有限公司總經理、黨委副書記。李先生畢業于山東科技大學、南開大學。

就本公司董事所知，除上文披露者外，(i) 李希勇先生現在及于過去三年并無于本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii) 李希勇先生并無于過去三年擔任其證券于香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司之任何其他董事職務；(iii) 李希勇先生并無獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；(iv) 李希勇先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦概無任何其他關連；以及(v) 李希勇先生并無于及被視為于本公司的任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。

于本公告日期,本公司與李希勇先生并無訂立任何特定服務年期的服務合約。李希勇先生的酬金由本公司股東大會根據其職責、責任、經驗和當前市場情況而厘定。

除本公告披露者外,董事會并不知悉任何有關委任李希勇先生而根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他事項,亦無任何其他須提請股東注意的事項。

本公司將于切實可行的情況下儘快將載有建議委任相關決議的臨時股東大會通告寄發給股東。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事兼公司秘書
張寶才

中國山東省鄒城市
2013年7月22日

於本公佈日期,公司董事為張英民先生、石學讓先生、吳玉祥先生、張寶才先生及董雲慶先生、而本公司的獨立非執行董事為王顯政先生、程法光先生、王小軍先生及薛有志先生。