

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（「中國」）註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1171)

公告  
改聘證券事務代表

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。

經 2018 年 4 月 27 日召開的兗州煤業股份有限公司（「本公司」）第七屆董事會（「董事會」）第十三次會議審議批准，本公司聘任向瑛女士為證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。

向瑛女士具備履行職責所必需的財務、管理、法律等專業知識，具備良好的職業道德及個人品質，並取得了上海證券交易所頒發的董事會秘書培訓合格證書。

向瑛女士未持有本公司股票，與本公司控股股東、實際控制人及持股 5% 以上的本公司股東之間不存在關連關係，與本公司董事、監事、高級管理人員不存在關連關係，不存在中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒情形。

董事會於近日收到潘述田先生提交的辭職報告，因工作調整原因，潘先生申請辭去本公司證券事務代表職務，辭職報告自送達董事會之日起生效。

董事會對潘述田先生在擔任證券事務代表期間作出的貢獻表示衷心感謝。

向瑛女士簡歷如下：

向瑛，出生於 1976 年 8 月，高級經濟師，工商管理碩士。向女士於 1998 年加入本公司，歷任本公司董事會秘書處主任經濟師、副處長，2008 年 1 月獲得上海證券交易所上市公司董事會秘書任職資格，同時還具有證券從業資格。向女士畢業於山東財經大學。

向瑛女士聯繫方式如下：

聯繫電話： (86 537) 538 4451

傳真號碼： (86 537) 538 3311

電子郵箱： xy\_84451@163.com

通訊地址： 中國山東省鄒城市嶗山南路 298 號  
兗州煤業股份有限公司董事會秘書處

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 4 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。