

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2019年2月12日，在上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)和公司網站(www.yanzhoucoal.com.cn)刊登的《兗州煤業股份
有限公司第七屆董事會第二十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李希勇

中國山東省鄒城市
2019年2月12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。

兖州煤业股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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（“兖州煤业”“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 2 月 2 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2019 年 2 月 12 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《兖州煤业股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

会议形成决议如下：

一、批准《关于调整公司 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的议案》

（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

《兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划》（“本激励计划”）中，有 2 名激励对象由于其个人原因，自愿放弃全部拟授予的股票期权；1 名激励对象因工作岗位变动，失去参与激励计划的资格，合计调减拟授予的股票期权 36 万份。根据公司 2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别股东大会的授权，公司董事会对激励对象名单及授予股票期权数量进行调整。本激励计划授予的激励对象由 502 人调整为 499 人，调整后的激励对象均为公司股东大会审议批准的《关于讨论

审议〈兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》确定的人员，拟授予的股票期权数量由 4,668 万份调整为 4,632 万份。

本议案涉及公司 2018 年 A 股股票期权激励计划事项（“激励计划事项”），两名作为激励对象的关联董事回避表决，其余 9 名非关联董事一致批准。

公司独立董事对调整事项发表了独立意见。

有关详情请参见日期为 2018 年 12 月 27 日的《兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划(草案)摘要公告》及日期为 2019 年 2 月 12 日的《兖州煤业股份有限公司关于调整公司 2018 年 A 股股票期权激励计划相关事项的公告》、《兖州煤业股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别股东大会决议公告》。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、批准《关于向公司 2018 年 A 股股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。

（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经核查，公司本激励计划的授予条件已经成就。根据公司 2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别股东大会的授权，确定以 2019 年 2 月 12 日为授予日，向符合条件的 499 名激励对象授予 4,632 万份股票期权。

本议案涉及激励计划事项，两名作为激励对象的关联董事回避表决，其余 9 名非关联董事一致批准。

公司独立董事对授予事项发表了独立意见。

有关详情请参见日期为 2018 年 12 月 27 日的《兖州煤业股份有限公司 2018 年 A 股股票期权激励计划(草案)摘要公告》及日期为 2019

年 2 月 12 日的《兖州煤业股份有限公司关于向公司 2018 年 A 股股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》、《兖州煤业股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会、2019 年度第一次 A 股类别股东大会及 2019 年度第一次 H 股类别股东大会决议公告》。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

兖州煤业股份有限公司董事会

2019 年 2 月 12 日