

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)

副董事長辭任

兗州煤業股份有限公司(「公司」或「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於2020年9月3日，董事會收到公司副董事長李偉先生的辭職報告。李偉先生因工作原因，申請辭去公司副董事長、公司董事(「董事」)及董事會下設的戰略與發展委員會委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等有關規定，李偉先生辭職不會導致公司董事會成員低於法定人數，不會影響公司董事會正常運行，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司將按照法定程序儘快補選新任董事。

李偉先生確認其與董事會及其他董事會成員無任何意見分歧，也無任何有關其辭職需要提請公司股東及香港聯合交易所有限公司關注的事項。

李偉先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為董事會科學決策、公司規範運作和高質量發展發揮了積極作用。公司董事會對李偉先生為公司發展所做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
李希勇

中國山東省鄒城市
2020年9月3日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、吳向前先生、劉健先生、趙青春先生、賀敬先生及王若林先生，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。