

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2021年9月29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八屆董事會第十六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李偉

中國山東省鄒城市
2021年9月29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。

兖州煤业股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议

2021年9月29日 8:00
山东省邹城市公司总部会议室

出席：李 伟 刘 健 肖耀猛 祝庆瑞
 赵青春 王若林 黄霄龙 田 会
 朱利民 蔡 昌 潘昭国

本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，符合《中华人民共和国公司法》和《兖州煤业股份有限公司（“公司”）章程》规定。委任 李伟 先生为会议主席，黄霄龙 先生为会议秘书。会议的召开、表决合法有效。

经讨论审议，会议形成以下决议：

一、批准《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理的提名，聘任刘强先生为公司副总经理。

二、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司山东能源化工分公司的议案》。

批准设立兖州煤业股份有限公司山东能源化工分公司（最终以工商部门核准注册后的名称为准），作为公司下属化工产业的管理平台。

三、批准《关于山东端信公司公开竞拍榆林物流公司 62%股权的议案》。

批准公司全资子公司山东端信供应链管理有限公司参与公开竞拍山东能源集团有限公司附属公司——兖矿东华榆林物流有限公司 62%股权事宜，起拍价为人民币 595.98 万元。

(此页无正文，为公司第八届董事会第十六次会议决议签字页)

出席会议董事签字：

李 伟



刘 健



肖耀猛



祝庆瑞

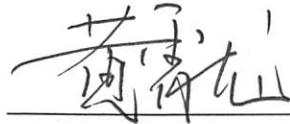
赵青春



王若林



黄霄龙



田 会

朱利民

蔡 昌

潘昭国

(此页无正文，为公司第八届董事会第十六次会议决议签字页)

出席会议董事签字：

李 伟

刘 健

肖耀猛

祝庆瑞

祝庆瑞

赵青春

王若林

黄霄龙

田 会

朱利民

蔡 昌

潘昭国

(此页无正文，为公司第八届董事会第十六次会议决议签字页)

出席会议董事签字：

李 伟

刘 健

肖耀猛

祝庆瑞

赵青春

王若林

黄霄龙

田 会



朱利民

蔡 昌

潘昭国

(此页无正文，为公司第八届董事会第十六次会议决议签字页)

出席会议董事签字：

李 伟

刘 健

肖耀猛

祝庆瑞

赵青春

王若林

黄霄龙

田 会

朱利民

_____ 朱利民

蔡 昌

潘昭国

(此页无正文，为公司第八届董事会第十六次会议决议签字页)

出席会议董事签字：

李 伟

刘 健

肖耀猛

祝庆瑞

赵青春

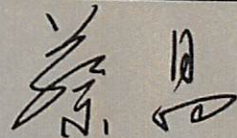
王若林

黄霄龙

田 会

朱利民

蔡 昌



潘昭国

(此页无正文，为公司第八届董事会第十六次会议决议签字页)

出席会议董事签字：

李 伟

刘 健

肖耀猛

祝庆瑞

赵青春

王若林

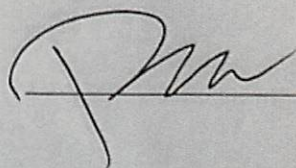
黄霄龙

田 会

朱利民

蔡 昌

潘昭国

_____