

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2020年3月27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監事會第十八次會議決議公告》，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
2020年3月27日

于本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、劉健先生、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 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2020 年 3 月 27 日在山东省邹城市公司总部召开。会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：

一、通过《关于讨论审议兖州煤业股份有限公司 2019 年度业绩的议案》；

二、通过《关于兖州煤业股份有限公司监事会换届的议案》，提交公司 2019 年年度股东周年大会讨论审议。

公司第七届监事会提名顾士胜、周鸿、李士鹏、秦言坡先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

公司第八届监事会职工监事将由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

附：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

兖州煤业股份有限公司监事会

2020 年 3 月 27 日

附：

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

顾士胜，出生于 1964 年 1 月，教授级高级政工师，研究生学历，本公司监事会主席，兖矿集团职工董事、党委常委、工会主席。顾先生于 1979 年加入前身公司，1996 年任兖矿集团兴隆庄煤矿党委副书记，2002 年任本公司兴隆庄煤矿党委书记，2003 年任兖矿集团纪委副书记、监察部部长，2014 年 1 月任兖矿集团工会主席，2015 年 12 月任兖矿集团职工董事、党委常委，2014 年 5 月任本公司监事，2015 年 7 月任本公司监事会副主席，2017 年 6 月任本公司监事会主席。顾先生毕业于山东省委党校。

周鸿，出生于 1970 年 5 月，正高级会计师，教授级高级政工师，高级经济师，一级人力资源管理师，大学学历，经济学学士，本公司监事会副主席。周先生于 1994 年加入前身公司，2006 年 8 月任兖矿集团人力资源部主任经济师，2009 年 8 月任兖矿集团人力资源部副部长，2012 年 6 月任兖矿集团人力资源部部长，2014 年 3 月任兖矿集团经营管理部部长，2015 年 11 月任兖矿集团党委组织部(人力资源部)部长，2015 年 12 月任兖矿集团职工监事，2016 年 6 月任兖矿集团总经理助理，2019 年 10 月任兖矿集团党委常委，2017 年 6 月任本公司监事会副主席。周先生毕业于中国煤炭经济学院。

李士鹏，出生于 1978 年 2 月，高级会计师，工程硕士。李先生于 2000 年加入本公司，2017 年 11 月任兖矿集团财务管理部主任会计师，2020 年 1 月任兖矿集团财务管理部副部长（主持工作）。李先生毕业于中国石油大学。

秦言坡，出生于 1975 年 2 月，高级会计师，硕士研究生学历。秦先生于 1996 年加入前身公司，2014 年 9 月任本公司鄂尔多斯能化财务管理部部长，2016 年 11 月任本公司鄂尔多斯能化财务总监、总法律顾问，2019 年 1 月任本公司鄂尔多斯能化董事、财务总监、总法律顾问。秦先生毕业于西北工业大学。