

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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1171)

第七屆董事會第三十三次會議決議公告

本公告乃根據證券及期貨條例第 XIVA 部以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09(2)(a)及 13.10B 條的披露義務而作出。

兗州煤業股份有限公司（「兗州煤業」、「本公司」或「公司」）第七屆董事會（「董事會」）第三十三次會議（「會議」）通知於 2020年4月8日以書面送達或電子郵件形式發出，會議於2020年4月22日在中華人民共和國（「中國」）山東省鄒城市梟山南路 298 號公司總部以現場結合通訊方式召開。應出席會議的公司董事（「董事」）為 11 名，實際出席董事 11 名，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和本公司之《公司章程》的規定。

會議通過決議如下：

（一）批准《兗州煤業股份有限公司 2019 年年度報告》及《年報摘要》，在境內外公佈經審計的 2019 年度業績。

（同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票）

（二）通過《兗州煤業股份有限公司董事會 2019 年年度工作報告》，提交公司 2019 年年度股東周年大會討論審議。

（同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票）

（三）通過《兗州煤業股份有限公司 2019 年度財務報告》，提交公司 2019 年年度股東周年大會討論審議。

（同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票）

（四）通過《兗州煤業股份有限公司 2019 年度利潤分配預案》，提交公司 2019 年年度股東周年大會討論審議。

（同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票）

按照《公司章程》規定，公司在分配有關會計年度的稅後利潤時，以按中國會計準則和國際財務報告準則編制的財務報表稅後利潤數較少者為基準。2019 年度公司按中國會計準則實現的淨利潤少於按國際財務報告準則實現的淨利潤，公司以中國會計準則實現的淨利潤為基礎確定末期股利。以按中國會計準則實現的 2019 年度歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣 86.679 億元為分配基礎，提取法定公積金人民幣 5.804 億元後，2019 年度可供股東分配的利潤為人民幣 80.875 億元，2019 年 12 月 31 日累計未分配利潤人民幣 435.122 億元。

為回報本公司股東（「股東」）長期以來對公司的支持，公司董事會建議以分紅派息股權登記日的股份數為基數，每股派發人民幣 0.58 元（含稅）。按公司 2019 年 12 月 31 日總股本計算，預計派發 2019 年度現金股利人民幣 28.490 億元（含稅）。扣除預計分配的 2019 年度現金股利後，2019 年 12 月 31 日剩餘累計未分配利潤為人民幣 406.632 億元。

公司 2019 年不進行資本公積金轉增股本。

公司獨立董事發表了同意意見。

（五）批准《兗州煤業股份有限公司 2020 年度生產經營計劃和資本性開支計劃》的議案。

（同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票）

（六）通過《關於討論審議兗州煤業股份有限公司董事、監事 2020 年度酬金的議案》，提交公司 2019 年年度股東周年大會討論審議。

（同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票）

建議公司 2020 年度完成經營目標後，按照公司薪酬考核政策，確定從公司領取薪酬的董事、監事薪酬水平。

公司獨立董事發表了同意意見。

有關公司董事、監事 2019 年度薪酬情況請參見公司 2019 年年度報告。

(七) 批准《關於審議批准兗州煤業股份有限公司高級管理人員 2020 年度酬金的議案》。

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

批准公司 2020 年度完成經營目標後，按照公司薪酬考核政策，確定非董事高級管理人員薪酬水平。

公司獨立董事發表了同意意見。

有關公司高級管理人員 2019 年度薪酬情況請參見公司 2019 年年度報告。

(八) 批准《兗州煤業股份有限公司 2019 年度內部控制評價報告》。

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

公司獨立董事發表了同意意見。

(九) 批准《兗州煤業股份有限公司 2019 年度社會責任報告》。

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

(十) 通過《關於續買董事、監事、高級職員責任保險的議案》，提交公司 2019 年年度股東周年大會討論審議。

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

公司擬繼續為董事、監事和高級職員購買保障限額為 1,500 萬美元的責任保險。

(十一) 通過《關於續聘 2020 年度外部審計機構及其酬金安排的議案》，提交公司 2019 年年度股東周年大會討論審議。

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

經公司董事會審計委員會提議，董事會建議：

1. 續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）和信永中和（香港）會計師事務所有限公司為公司 2020 年度境內外會計師，負責公司財務報表審計、審核及內部控制審計評估，任期自 2019 年年度股東周年大會結束之日起至 2020 年年度股東周年大會結束之日止。

2. 公司 2020 年度支付境內外業務的審計服務費用為人民幣 885 萬元，公司承擔會計師在公司現場審計期間的食宿費用，不承擔差旅費及其他費用。授權公司董事會決定並支付由於公司新增子公司或監管規定發生變化，導致增加後續審計、內部控制審核等其他服務費用。

公司獨立董事就聘任 2020 年度外部審計機構及其酬金安排事項發表了獨立意見。

有關詳情請參見公司日期為 2020 年 4 月 22 日的關於續聘會計師事務所的公告。該等資料刊載於上海證券交易所（「上交所」）網站、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

（十二）批准《關於確認兗州煤業股份有限公司 2019 年度持續性關聯交易的議案》。

（同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票）

確認 2019 年度公司與控股股東及其他關聯方各類別持續性關聯交易的執行金額，均未超過獨立股東或董事會批准的上限金額。

本決議事項涉及關聯交易，2 名關聯董事回避表決，其餘 9 名非關聯董事一致批准。

公司獨立董事對公司 2019 年度持續性關聯交易執行情況發表了獨立意見。

（十三）批准《關於討論審議計提資產減值準備及核銷壞賬準備的議案》。

（同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票）

批准公司計提資產減值準備人民幣 37,103.96 萬元；批准公司核銷壞賬準備人民幣 12,463.58 萬元。

公司獨立董事發表了獨立意見。

有關詳情請參見公司日期為 2020 年 4 月 22 日的關於計提資產減值準備的公告。該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

（十四）通過《關於向附屬公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其子公司向兗州煤業澳洲附屬公司提供日常經營擔保的議案》，提交公司 2019 年年度股東周年大會討論審議。

（同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票）

提請股東大會批准：

- 1.公司向全資或控股附屬公司提供不超過等值 50 億美元的融資擔保。
- 2.兗州煤業澳大利亞有限公司及其子公司向兗州煤業澳洲附屬公司提供不超過 12 億澳元的日常經營擔保。

3.授權公司董事長根據有關法律法規規定，全權處理與上述融資擔保業務有關的事項，包括但不限於：

(1) 根據融資業務需要，合理確定被擔保的全資或控股附屬公司；

(2) 確定具體擔保合同條款，包括但不限於擔保額度、擔保期限、擔保範圍、擔保方式等，簽署所涉及的合同及相關法律文件；

(3) 辦理與本次擔保相關的材料申報及其他事宜。

4.本次授權期限為自審議本議案的年度股東周年大會結束之日起至下一年度股東周年大會結束之日止。但上述授權人士可于授權期限內作出或授予與融資擔保業務有關的任何要約、協議或決議，而可能需要在授權期限結束後行使有關權力者除外。

公司獨立董事發表了獨立意見。

有關詳情請參見公司日期為 2020 年 4 月 22 日的關於向附屬公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其子公司向兗州煤業澳洲附屬公司提供日常經營擔保的公告。該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

(十五) 通過《關於授權公司開展境內外融資業務的議案》，提交公司 2019 年年度股東周年大會討論審議。

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

提請股東大會批准：

1.批准公司或控股子公司在境內外融資不超過等值人民幣 500 億元。根據市場情況擇優確定融資幣種和方式，融資方式限定于銀行貸款、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可續期債券、永續債券、永續中票、私募債券、經營租賃、融資租賃、資產證券化、資產支持票據、資產收益權轉讓融資、債轉股基金、定向募集設立產業基金、接受保險、信託及公募基金的子公司對控股子公司的股權及債權類投資等。

待實施有關融資業務時,再根據上市地監管規定履行必要的審批程序和信息披露義務。

2.批准授權公司董事長根據有關規定，全權處理與上述融資業務相關的全部事項，包括但不限於：

(1) 結合公司和市場具體情況，根據有關法律、規則及監管部門規定，制定及調整融資業務的具體方案，包括但不限於確定合適的融資主體、融資金額和方式、期限等與融資業務有關事宜；

(2) 決定聘請中介機構，簽署、執行與本次融資相關的所有協議和文件，並進行相關的信息披露；

(3) 辦理融資業務所需向境內外監管部門及其他有關部門的材料申報、登記、審批及其他相關事宜；

3. 本次授權期限為自審議本議案的年度股東周年大會結束之日起至下一年度股東周年大會結束之日止。但上述授權人士可于授權期限內作出或授予與融資業務有關的任何要約、協議或決議，而可能需要在授權期限結束後行使有關權力者除外。

(十六) 批准《關於聘任公司總經理的議案》

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

根據公司董事會收到的辭呈報告，吳向前先生不再擔任公司總經理職務。公司董事會對吳向前先生在擔任總經理期間作出的貢獻表示衷心感謝！

根據董事長提名，並經董事會提名委員會審議通過，批准聘任劉健先生為公司總經理，任期與公司第七屆董事會高級管理人員任期一致。

劉健先生的簡歷請參見本公告附錄一。

公司獨立董事發表了同意意見。

有關詳情請參見公司日期為 2020 年 4 月 22 日的總經理變更公告。該等資料刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》。

(十七) 批准《關於聘任公司副總經理等高級管理人員的議案》

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

根據公司董事會收到的辭呈報告，趙洪剛先生不再擔任公司副總經理職務；王富奇先生不再擔任公司總工程師職務。公司董事會對趙洪剛先生、王富奇先生任職期間作出的貢獻表示衷心感謝！

根據總經理提名，並經董事會提名委員會審議通過，批准聘任肖耀猛先生、張傳昌先生、王鵬先生為公司副總經理，聘任王春耀先生為公司總工程師，任期與公司第七屆董事會高級管理人員任期一致。

肖耀猛先生、張傳昌先生、王鵬先生及王春耀先生的簡歷請參見本公告附錄二。

公司獨立董事發表了同意意見。

(十八) 通過《關於給予公司董事會增發 H 股股份一般性授權的議案》，提交公司 2019 年年度股東周年大會討論審議。

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

提請股東大會授權公司董事會根據市場情況，在相關期間決定是否增發不超過已發行 H 股總額 20% 的 H 股股份。

相關期間是指股東周年大會通過本提案起至下列二者較早的日期為止的期間：

1. 在本提案通過後，至公司 2020 年年度股東周年大會結束時；或
2. 本公司股東于任何股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本提案授權之日。

(十九) 通過《關於給予公司董事會回購 H 股股份一般性授權的議案》，提交公司 2019 年年度股東周年大會、2020 年度第一次 A 股類別股東大會及 2020 年度第一次 H 股類別股東大會討論審議。

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

提請股東大會批准：

1. 授權公司董事會根據市場情況，在相關期間決定是否回購不超過有關決議案通過之日已發行 H 股股份總額 10% 的 H 股股份；

相關期間是指股東周年大會通過本提案起至下列二者較早的日期為止的期間：

- (1) 在本提案通過後，至公司 2020 年年度股東周年大會結束時；或
 - (2) 本公司股東于任何股東大會上，或本公司 H 股股東或 A 股股東于各自的類別股東大會上通過特別決議案撤銷或更改本提案授權之日。
2. 授權任一名董事代表董事會，在公司董事會獲得回購 H 股總額 10% 的一般性授權、並履行相關審批、披露程序後，適時決定回購 H 股的具體事項，包括但不限於：決定回購股份的時間、數量、價格，開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續，通知債權人並進行公告，向中國證券監督管理委員會備案，注銷回購股份，減少註冊資本，修訂《公司章程》並辦理變更登記手續以及簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。

(二十) 決定召開兗州煤業股份有限公司 2019 年年度股東周年大會。

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

授權任一名董事，確定公司股東周年大會的會議通知發佈時間、有關會議資料及文件，並確定或修改須向監管機構和股東提供的相關資料及文件等。

（二十一）決定召開兗州煤業股份有限公司 2020 年度第一次 A 股類別股東大會和 2020 年度第一次 H 股類別股東大會。

（同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票）

授權任一名董事，確定公司2020年度第一次A股類別股東大會及2020年度第一次H股類別股東大會的會議通知發佈時間、有關會議資料及文件，並確定或修改向監管機構和股東提供的資料及文件等。

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4月22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、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。

附錄一

劉健先生簡歷

劉健，出生於 1969 年 2 月，工程技術應用研究員，工程碩士，本公司董事、副總經理。劉先生于 1992 年加入前身公司，2009 年任本公司東灘煤礦副礦長，2014 年任本公司濟寧三號煤礦礦長，2016 年 1 月任本公司東灘煤礦礦長，2016 年 12 月任本公司副總經理，2019 年 5 月任本公司董事。劉先生畢業于山東科技大學。

附錄二

聘任高級管理人員簡歷

肖耀猛，出生於 1972 年 3 月，工程技術應用研究員，工程碩士，本公司濟寧三號煤礦礦長。肖先生于 1994 年加入前身公司，2013 年任本公司東灘煤礦安全監察處處長，2014 年任貴州五輪山煤業有限公司董事長、總經理，2016 年任兗礦貴州能化有限公司副總經理兼貴州五輪山煤業有限公司董事長，2018 年 7 月任本公司濟寧三號煤礦礦長。肖先生畢業于中國礦業大學。

張傳昌，出生於 1968 年 10 月，工程技術應用研究員，工程碩士，陝西未來能源化工有限公司副總經理、陝西未來能源化工有限公司金雞灘煤礦礦長。張先生于 1990 年加入前身公司，2006 年任榆樹灣煤礦副礦長，2014 年任陝西未來能源化工有限公司金雞灘煤礦礦長，2018 年 5 月任陝西未來能源化工有限公司副總經理、陝西未來能源化工有限公司金雞灘煤礦礦長。張先生畢業于山東科技大學。

王 鵬，出生於 1971 年 6 月，工程技術應用研究員，工程碩士，本公司鄂爾多斯能化公司董事長、總經理。王先生于 1994 年加入前身公司，2010 年任本公司興隆莊煤礦安全監察處處長、副礦長，2016 年任本公司興隆莊煤礦礦長，2016 年任本公司東灘煤礦礦長，2018 年任本公司鄂爾多斯能化公司董事、總經理，2019 年 12 月任本公司鄂爾多斯能化公司董事長、總經理。王先生畢業于山東科技大學。

王春耀，出生於 1967 年 5 月，工程技術應用研究員，工程碩士，本公司鮑店煤礦礦長。王先生于 1989 年加入前身公司，2014 年任本公司濟寧三號煤礦總工程師、副礦長，2017 年任本公司生產技術部（通防部）部長，2017 年 8 月任本公司鮑店煤礦礦長。王先生畢業于中國礦業大學。