

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)

**總經理辭任**

兗州煤業股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會於2021年2月20日收到公司董事（「董事」）、總經理劉健先生的辭職報告。劉健先生因工作原因，申請辭去公司總經理職務，辭任自2021年2月20日起生效。劉健先生辭去總經理職務後，繼續擔任公司第八屆董事會董事、董事會戰略與發展委員會委員、董事會可持續發展委員會主任職務。

在公司董事會聘任新任總經理前，由公司副總經理肖耀猛先生暫行總經理職責。公司將儘快按照法定程序選聘新任總經理。

劉健先生確認其與董事會及公司其他高級管理人員無任何意見分歧，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。

劉健先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司規範運作和高質量發展發揮了積極作用。董事會對劉健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  
2021年2月21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。