

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)

### 總經理變更

#### 總經理辭任

兗州煤業股份有限公司（「本公司」）總經理吳向前先生因工作需要，於2020年4月22日向本公司董事會（「董事會」）遞交書面辭職報告，辭去本公司總經理職務，辭職於本公告日期起生效。辭任本公司總經理職務后，吳向前先生將繼續擔任本公司第七屆董事會董事（「董事」）。

吳向前先生確認彼與董事會並無意見分歧，就彼辭任亦無其他事項需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東（「股東」）垂注。董事會謹此對吳向前先生在擔任本公司總經理期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

#### 委任總經理

本公司第七屆董事會第三十三次會議於2020年4月22日審議通過了關於聘任本公司總經理的議案，同意委任劉健先生為本公司總經理，自本公告日期起生效，任期與本公司第七屆董事會高級管理人員任期一致。

劉健先生的簡歷列載如下：

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。根據本公司于2019年2月12日採納的股票期權計劃，於本公告日期，劉先生持有本公司未歸屬的260,000份期權。

就董事所知悉，除本公告所披露外，劉健先生：(i)於過去三年並無於任何其證券於香港及/或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他主要的任命或專業資格；(ii)現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)概無於本公司股份或證券中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益；及(iv)與本公司現任董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

劉健先生作為本公司總經理的酬金將根據本公司章程，經參考董事會薪酬委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並考慮（其中包括）其職務、責任、經驗及現行市況後，由董事會釐定。

除本公告所披露外，董事會概不知悉任何須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條予以披露的有關委任劉健先生為本公司總經理之資料，或任何須提請股東垂注之其他事宜。

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。