

香港交易及結算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分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

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條發出。

茲載列兗州煤業股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，
僅供參閱。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
王信

中國山東省鄒城市

2009年2月19日

於本公佈日期，公司董事為王信先生、耿加懷先生、楊德玉先生、石學讓先生、陳長春先生、吳玉祥先生、王新坤先生、張寶才先生及董雲慶先生、而本公司的獨立非執行董事為濮洪九先生、翟熙貴先生、李維安先生及王俊彥先生。

股票代碼：600188

股票簡稱：兗州煤業

編號：臨 2009-006

兗州煤業股份有限公司
關於更換股權分置改革持續督導保薦代表人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

兗州煤業股份有限公司（“兗州煤業”）接到國泰君安證券股份有限公司（“國泰君安”）通知，由於兗州煤業股權分置改革持續督導保薦代表人武飛先生工作變動，國泰君安安排魏惇先生接替武飛先生擔任兗州煤業股權分置改革持續督導保薦代表人，履行持續督導責任。

特此公告。

兗州煤業股份有限公司董事會

二 00 九年二月十九日