

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

第四屆董事會第七次會議決議公告

本公告旨在披露有關公司於2009年7月24日召開的第四屆董事會第七次會議決議。

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條的披露義務而作出。

兗州煤業股份有限公司（“公司”）第四屆董事會（“董事會”）第七次會議通知於2009年7月20日以書面送達或電子郵件方式發出，會議於2009年7月24日在山東省鄒城市公司總部召開。會議應出席董事13名，實際出席董事13名，符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規章和公司《章程》的規定。

經出席會議的13名董事一致贊成，會議形成決議如下：

一、批准《關於聘任兗州煤業股份有限公司總經理的議案》

批准楊德玉先生辭去公司總經理職務，聘任李位民先生為公司總經理。由於已屆退休年齡，公司原總經理楊德玉先生於2009年7月23日向公司董事會提交了辭呈報告，申請辭去總經理職務。

二、批准《關於收購山東創業投資發展有限公司所持山東華聚能源股份有限公司股權的議案》：

1、確定公司收購山東創業投資發展有限公司持有的山東華聚能源股份有限公司14.21%股權的轉讓價款為11,630.21萬元；

2、批准公司與山東創業投資發展有限公司簽署《山東創業投資發展有限公司與兗州煤業股份有限公司關於山東華聚能源股份有限公司股權轉讓協議》。

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
二零零九年七月二十四日

于本公佈日期，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。

附錄：

李位民先生個人簡歷

李位民先生，現年 48 歲，工程技術應用研究員，博士研究生，工學博士學位（採礦工程）、高級工商管理碩士（EMBA）。李先生于 1982 年加入前身公司，2002 年 11 月任兗州煤業股份有限公司濟寧三號煤礦礦長，2006 年 8 月任兗礦集團有限公司（“兗礦集團”）副總工程師、安全監察局副局長，2007 年 12 月任兗礦集團安全監察局局長（兗礦集團高管成員），2009 年 5 月任兗礦集團副總經理、安全監察局局長。李先生畢業于中國礦業大學、南開大學。