



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)

董事名單與其角色和職能

兗州煤業股份有限公司第五屆董事會（“董事會”）成員列載如下：

李位民
王信
張英民
石學讓
吳玉祥
張寶才
董雲慶
王顯政*
程法光*
王小軍*
薛有志*

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略與發展委員會
李位民			委員	主任
王信				委員
張英民				
石學讓				
吳玉祥				
張寶才				委員
董雲慶	委員	委員		
王顯政*	委員			
程法光*	主任		委員	
王小軍*	委員	委員	主任	
薛有志*	委員	主任		委員

*指獨立非執行董事

2012 年 3 月 28 日