

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)

公告

監事會主席、監事會副主席辭任

兗州煤業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於工作調整原因，宋國先生申請辭去本公司監事、監事會主席職務。由於已屆退休年齡，周壽成先生申請辭去本公司監事、監事會副主席職務。本公司第五屆監事會剩餘監事 4 人，符合最低法定人數。本公司於今日收到宋國先生與周壽成先生的辭呈，根據相關法律法規規定，監事辭職自本公司收到辭呈時生效。宋國先生與周壽成先生確認，彼等與董事會並無存在意見分歧，亦無任何有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東注意。

本公司監事會特此對宋國先生、周壽成先生在任職期間做出的貢獻表示感謝。

於二零一三年五月十五日，本公司召開第五屆監事會第十次會議，經出席會議監事一致贊成，本公司現任監事張勝東先生已獲委任為本公司第五屆監事會召集人。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李位民

中國山東省鄒城市

2013年5月15日

於本公佈日期，公司董事為李位民先生、王信先生、張英民先生、石學讓先生、吳玉祥先生、張寶才先生及董雲慶先生、而本公司的獨立非執行董事為王顯政先生、程法光先生、王小軍先生及薛有志先生。