

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
變更證券事務代表

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、本公司《章程》及《信息披露管理制度》等有关规定，因工作调整原因，兗州煤業股份有限公司（以下簡稱“本公司”）原证券事务代表黄霄龙先生辞去证券事务代表职务。经董事会研究决定，同意聘任靳庆彬先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

靳庆彬先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

本公司董事会对黄霄龙先生在任职期间做出的贡献表示感谢！

靳庆彬先生简历及联系方式如下：

靳庆彬，男，1977 年出生，中国国籍，高级经济师，大学学历。1998 年参加工作，2000 年 11 月至今在公司董事会秘书处从事相关工作。靳庆彬先生于 2008 年 11 月获得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。

靳庆彬先生联系方式：

办公地址：山东省邹城市兗山南路 298 号
兗州煤業股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：273500
联系电话：86-537-5382319
传真号码：86-537-5383311

办公邮箱：yanzhoucoal@163.com

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事兼公司秘書
張寶才

中國山東省鄒城市
2013年11月22日

於本公佈日期，公司董事為李希勇先生、張新文先生、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。