

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)

**總經理辭任**

兗州煤業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因工作變動原因，本公司董事兼總經理尹明德先生，於2015年12月7日向本公司提交了辭職申請，申請辭去本公司總經理職務。在董事會聘任新任總經理前，由本公司董事長李希勇先生暫行總經理職責。本公司將儘快按照適用法定程序選聘本公司新任總經理。

尹明德先生辭去本公司總經理職務後，將繼續擔任本公司第六屆董事會董事和董事會戰略與發展委員會委員職務。

尹明德先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任本公司總經理職務之任何事宜須知會本公司股東。

本公司董事會特此對尹明德先生在擔任本公司總經理期間做出的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命  
兗州煤業股份有限公司  
董事長  
李希勇

中國山東省鄒城市  
2015年12月7日

於本公佈日期，本公司董事為李希勇先生、尹明德先生、吳玉祥先生、張寶才先生、吳向前先生及蔣慶泉先生、而本公司的獨立非執行董事為王立傑先生、賈紹華先生、王小軍先生及薛有志先生。