

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)

海外監管公告
於其他市場披露的資料

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。

茲載列兗州煤業股份有限公司日期為2019年8月30日，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司網站（www.yanzhoucoal.com.cn）刊登的《兗州煤業股份有限公司關於改聘證券事務代表的公告》，僅供參閱。

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
2019年8月30日

于本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、劉健先生、郭德春先生、趙青春先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事為孔祥國先生、蔡昌先生、潘昭國先生及戚安邦先生。

兖州煤业股份有限公司

关于改聘证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经 2019 年 8 月 30 日召开的兖州煤业股份有限公司（“公司”“本公司”）第七届董事会第二十七次会议审议批准，公司聘任商晓宇女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

商晓宇女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备良好的职业道德及个人品质，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

商晓宇女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的公司股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在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情形。

公司董事会于近日收到向瑛女士提交的辞职报告，因工作调整原因，向女士申请辞去本公司证券事务代表职务，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。

公司董事会对向瑛女士在担任证券事务代表期间作出的贡献表示衷心感谢！

商晓宇女士联系方式如下：

联系电话：（86 537） 538 2319

传真号码：（86 537） 538 3311

电子邮箱：xyshang.yzc@163.com

通讯地址：中国山东省邹城市凫山南路 298 号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

特此公告。

附：商晓宇女士简历

兖州煤业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日

附：

商晓宇女士简历

商晓宇，出生于 1982 年 6 月，高级经济师，经济学硕士。商女士于 2005 年加入本公司，历任公司董事会秘书处证券事务科科长、副主任经济师。2007 年 9 月获得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。商女士毕业于山东大学。