兖州煤业股份有限公司
关于总经理辞职的公告

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。

因工作调整原因，兖州煤业股份有限公司（“公司”）董事、总经理尹明德先生于 2015 年 12 月 7 日向公司董事会提交了辞职申请，申请辞去公司总经理职务。尹明德先生辞去总经理职务后，将继续担任公司第六届董事会董事和董事会战略与发展委员会委员职务。

在公司董事会聘任新任总经理前，由董事长李希勇先生暂行总经理职责。公司将尽快按照法定程序选聘新任总经理。

公司董事会对尹明德先生在担任公司总经理期间做出的贡献表示衷心感谢!

兖州煤业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 7 日