**证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2016-041**

**兖州煤业股份有限公司**

**2015年年度股东周年大会决议公告**

|  |
| --- |
| 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。 |

# 重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：有

# 会议召开和出席情况

## 股东大会召开的时间：2016年6月3日

## 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部

## 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

|  |  |
| --- | --- |
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 其中：A股股东和代理人人数 | 5 |
| H股股东和代理人人数 | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,030,452,976 |
| 其中：A股股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,600,187,200 |
| H股股东所持有表决权的股份总数（股） | 430,265,776 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.695 |
| 其中：A股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.935 |
| H股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 8.760 |

## 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东周年大会由公司董事会召集,由董事长李希勇主持；会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

## 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事10人，出席8人，董事张宝才先生、独立董事薛有志先生因工作原因未出席会议；
2. 公司在任监事4人，出席4人；
3. 公司部分高级管理人员列席了会议，董事会秘书因工作原因未出席会议。

# 议案审议情况

## 非累积投票议案

### 议案名称：审议公司2015年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,187,200 | 85.802 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| H股 | 415,112,380 | 13.698 | 11,391,586 | 0.376 | 3,761,810 | 0.124 |
| 合计 | 3,015,299,580 | 99.500 | 11,391,586 | 0.376 | 3,761,810 | 0.124 |

### 议案名称：审议公司2015年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,187,200 | 85.802 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| H股 | 415,112,340 | 13.698 | 11,406,626 | 0.376 | 3,746,810 | 0.124 |
| 合计 | 3,015,299,540 | 99.500 | 11,406,626 | 0.376 | 3,746,810 | 0.124 |

### 议案名称：审议公司2015年度经审计财务报告

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,187,200 | 85.802 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| H股 | 415,134,363 | 13.699 | 11,391,603 | 0.376 | 3,739,810 | 0.123 |
| 合计 | 3,015,321,563 | 99.501 | 11,391,603 | 0.376 | 3,739,810 | 0.123 |

### 议案名称：审议公司2015年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,187,200 | 85.802 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| H股 | 415,161,982 | 13.700 | 11,368,364 | 0.375 | 3,735,430 | 0.123 |
| 合计 | 3,015,349,182 | 99.502 | 11,368,364 | 0.375 | 3,735,430 | 0.123 |

### 议案名称：确定公司董事、监事2016年度酬金

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,187,200 | 85.802 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| H股 | 411,976,649 | 13.595 | 15,448,457 | 0.510 | 2,840,670 | 0.094 |
| 合计 | 3,012,163,849 | 99.396 | 15,448,457 | 0.510 | 2,840,670 | 0.094 |

### 议案名称：关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,187,200 | 85.802 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| H股 | 415,036,020 | 13.696 | 11,627,966 | 0.384 | 3,601,790 | 0.119 |
| 合计 | 3,015,223,220 | 99.497 | 11,627,966 | 0.384 | 3,601,790 | 0.119 |

### 议案名称：审议聘任2016年度公司外部审计机构并决定其酬金

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,187,200 | 85.802 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| H股 | 415,126,018 | 13.698 | 11,603,328 | 0.383 | 3,536,430 | 0.117 |
| 合计 | 3,015,313,218 | 99.500 | 11,603,328 | 0.383 | 3,536,430 | 0.117 |

### 议案名称：关于收购兖矿集团财务有限公司股权及签订《金融服务协议》的议案

审议结果：不通过

### 8.01、议案名称：收购兖矿集团财务有限公司65%股权

审议结果：不通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 181,000 | 0.042 | 6,200 | 0.001 | 0 | 0.000 |
| H股 | 75,704,251 | 17.587 | 354,308,595 | 82.311 | 252,930 | 0.059 |
| 合计 | 75,885,251 | 17.629 | 354,314,795 | 82.312 | 252,930 | 0.059 |

### 8.02、议案名称：确定《金融服务协议》项目及其年度上限金额

审议结果：不通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 181,000 | 0.042 | 6,200 | 0.001 | 0 | 0.000 |
| H股 | 75,695,463 | 17.585 | 354,317,883 | 82.313 | 252,430 | 0.059 |
| 合计 | 75,876,463 | 17.627 | 354,324,083 | 82.314 | 252,430 | 0.059 |

### 议案名称：关于收购万福煤矿采矿权的议案

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 187,200 | 0.043 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| H股 | 349,897,750 | 81.286 | 80,118,846 | 18.613 | 249,180 | 0.058 |
| 合计 | 350,084,950 | 81.329 | 80,118,846 | 18.613 | 249,180 | 0.058 |

### 议案名称：关于向中垠融资租赁有限公司增加资本金的议案

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,187,200 | 85.802 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| H股 | 415,036,200 | 13.696 | 12,364,116 | 0.408 | 2,865,460 | 0.095 |
| 合计 | 3,015,223,400 | 99.497 | 12,364,116 | 0.408 | 2,865,460 | 0.095 |

### 议案名称：关于减少公司注册资本和修改公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,187,200 | 85.802 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| H股 | 415,008,553 | 13.695 | 12,178,763 | 0.402 | 3,078,460 | 0.102 |
| 合计 | 3,015,195,753 | 99.497 | 12,178,763 | 0.402 | 3,078,460 | 0.102 |

### 议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,187,200 | 85.802 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| H股 | 415,072,420 | 13.697 | 12,334,676 | 0.407 | 2,858,680 | 0.094 |
| 合计 | 3,015,259,620 | 99.499 | 12,334,676 | 0.407 | 2,858,680 | 0.094 |

### 议案名称：关于发行可续期公司债券方案及相关授权的议案

审议结果：通过

### 13.01、议案名称：发行规模和发行方式

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,021,400 | 85.796 | 165,800 | 0.005 | 0 | 0.000 |
| H股 | 383,109,710 | 12.642 | 29,733,140 | 0.981 | 17,422,926 | 0.575 |
| 合计 | 2,983,131,110 | 98.438 | 29,898,940 | 0.987 | 17,422,926 | 0.575 |

### 13.02、议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,021,400 | 85.796 | 165,800 | 0.005 | 0 | 0.000 |
| H股 | 383,109,710 | 12.642 | 29,733,140 | 0.981 | 17,422,926 | 0.575 |
| 合计 | 2,983,131,110 | 98.438 | 29,898,940 | 0.987 | 17,422,926 | 0.575 |

### 13.03、议案名称：债券利率及其确定方式

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,021,400 | 85.796 | 165,800 | 0.005 | 0 | 0.000 |
| H股 | 383,109,710 | 12.642 | 29,733,140 | 0.981 | 17,422,926 | 0.575 |
| 合计 | 2,983,131,110 | 98.438 | 29,898,940 | 0.987 | 17,422,926 | 0.575 |

### 13.04、议案名称：债券期限、还本付息方式及其他具体安排

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,021,400 | 85.796 | 165,800 | 0.005 | 0 | 0.000 |
| H股 | 383,109,710 | 12.642 | 29,733,140 | 0.981 | 17,422,926 | 0.575 |
| 合计 | 2,983,131,110 | 98.438 | 29,898,940 | 0.987 | 17,422,926 | 0.575 |

### 13.05、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,021,400 | 85.796 | 165,800 | 0.005 | 0 | 0.000 |
| H股 | 383,109,710 | 12.642 | 29,733,140 | 0.981 | 17,422,926 | 0.575 |
| 合计 | 2,983,131,110 | 98.438 | 29,898,940 | 0.987 | 17,422,926 | 0.575 |

### 13.06、议案名称：发行对象及向本公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,021,400 | 85.796 | 165,800 | 0.005 | 0 | 0.000 |
| H股 | 383,109,710 | 12.642 | 29,733,140 | 0.981 | 17,422,926 | 0.575 |
| 合计 | 2,983,131,110 | 98.438 | 29,898,940 | 0.987 | 17,422,926 | 0.575 |

### 13.07、议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,021,400 | 85.796 | 165,800 | 0.005 | 0 | 0.000 |
| H股 | 383,109,710 | 12.642 | 29,733,140 | 0.981 | 17,422,926 | 0.575 |
| 合计 | 2,983,131,110 | 98.438 | 29,898,940 | 0.987 | 17,422,926 | 0.575 |

### 13.08、议案名称：延期支付利息权及其限制

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,021,400 | 85.796 | 165,800 | 0.005 | 0 | 0.000 |
| H股 | 383,109,710 | 12.642 | 29,733,140 | 0.981 | 17,422,926 | 0.575 |
| 合计 | 2,983,131,110 | 98.438 | 29,898,940 | 0.987 | 17,422,926 | 0.575 |

### 13.09、议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,021,400 | 85.796 | 165,800 | 0.005 | 0 | 0.000 |
| H股 | 383,109,710 | 12.642 | 29,448,290 | 0.972 | 17,707,776 | 0.584 |
| 合计 | 2,983,131,110 | 98.438 | 29,614,090 | 0.977 | 17,707,776 | 0.584 |

### 13.10、议案名称：上市安排

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,021,400 | 85.796 | 165,800 | 0.005 | 0 | 0.000 |
| H股 | 383,109,710 | 12.642 | 29,733,140 | 0.981 | 17,422,926 | 0.575 |
| 合计 | 2,983,131,110 | 98.438 | 29,898,940 | 0.987 | 17,422,926 | 0.575 |

### 13.11、议案名称：授权事项

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,021,400 | 85.796 | 165,800 | 0.005 | 0 | 0.000 |
| H股 | 383,109,710 | 12.642 | 29,733,140 | 0.981 | 17,422,926 | 0.575 |
| 合计 | 2,983,131,110 | 98.438 | 29,898,940 | 0.987 | 17,422,926 | 0.575 |

### 13.12、议案名称：决议及授权有效期

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,021,400 | 85.796 | 165,800 | 0.005 | 0 | 0.000 |
| H股 | 383,109,710 | 12.642 | 29,733,140 | 0.981 | 17,422,926 | 0.575 |
| 合计 | 2,983,131,110 | 98.438 | 29,898,940 | 0.987 | 17,422,926 | 0.575 |

### 议案名称：关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,015,200 | 85.796 | 172,000 | 0.006 | 0 | 0.000 |
| H股 | 51,017,225 | 1.683 | 379,004,151 | 12.507 | 244,400 | 0.008 |
| 合计 | 2,651,032,425 | 87.480 | 379,176,151 | 12.512 | 244,400 | 0.008 |

### 议案名称：关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,169,600 | 85.801 | 17,600 | 0.001 | 0 | 0.000 |
| H股 | 57,728,577 | 1.905 | 369,662,809 | 12.198 | 2,874,390 | 0.095 |
| 合计 | 2,657,898,177 | 87.706 | 369,680,409 | 12.199 | 2,874,390 | 0.095 |

### 议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 2,600,187,200 | 85.802 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| H股 | 422,083,080 | 13.928 | 5,310,356 | 0.175 | 2,872,340 | 0.095 |
| 合计 | 3,022,270,280 | 99.730 | 5,310,356 | 0.175 | 2,872,340 | 0.095 |

## 累积投票议案表决情况

### 关于增补董事的议案

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 17.01 | 李伟 | 2,944,239,547 | 97.155 | 是 |
| 17.02 | 赵青春 | 3,013,252,063 | 99.432 | 是 |
| 17.03 | 郭德春 | 3,013,253,260 | 99.432 | 是 |

### 关于增补独立董事的议案

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 18.01 | 戚安邦 | 3,015,265,760 | 99.499 | 是 |

### 关于增补监事的议案

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 19.01 | 孟庆建 | 2,994,087,427 | 98.800 | 是 |
| 19.02 | 薛忠勇 | 2,994,096,909 | 98.800 | 是 |

## 现金分红分段表决情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 持股5%以上普通股股东 | 3,015,161,982 | 99.502 | 11,368,364 | 0.375 | 3,735,430 | 0.123 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 持股1%以下普通股股东 | 187,200 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 187,200 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

## 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 14 | 审议《关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》 | 15,200 | 8.11 | 172,000 | 91.89 | 0 | 0.00 |

## 关于议案表决的有关情况说明

上述议案1-10、议案17-19为普通决议案，除议案8未获得本次会议批准外，其他议案均经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成而获得批准；议案11-16为特别决议案，均经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权股份的三分之二以上赞成而获得批准。

上述议案8、议案9涉及关联交易，关联股东为公司控股股东兖矿集团有限公司，其直接和间接持有公司有表决权股份27.8亿股，并已对议案8及议案9回避表决。由于议案8关于收购兖矿集团财务有限公司65%股权及确定《金融服务协议》项目及其年度上限交易金额事项未获得本次会议批准。公司与兖矿集团财务有限公司之间的金融服务安排将按照2015年3月27日签署的《金融服务协议》及2016年3 月29 日签署的《金融服务协议之补充协议》执行。有关详情请参见公司日期为2016年3月29日的日常关联交易公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

有关上述议案详情请参见公司2016年5月27日发布的《兖州煤业股份有限公司2015年度股东周年大会资料》。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及公司网站。

本次股东周年大会还听取了本公司2015年度独立董事述职报告（该报告无

需表决）。

于本次股东周年大会上，根据香港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表决权的股份总数均为0。

# 律师见证情况

## 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子、韩杰

## 律师鉴证结论意见：

兖州煤业股份有限公司2015年度股东周年大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及公司《章程》的规定；现场出席股东周年大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东周年大会的表决程序和表决结果合法有效。

# 备查文件目录

## 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

## 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

## 本所要求的其他文件。

**五、 民主选举职工董事及职工监事的情况**

2016年6月3日召开的公司职工代表大会选举郭军先生为职工董事，任期自民主选举产生之日起至第六届董事会任期届满之日止；选举蒋庆泉先生为职工监事，任期自民主选举产生之日起至第六届监事会任期届满之日止。

职工董事郭军先生及职工监事蒋庆泉先生简历如下：

郭军，出生于1963年1月，教授级高级政工师，高级经济师，管理学博士，本公司职工董事、党委副书记、工会主席。郭先生于1980年加入前身公司，1996年任兖矿集团总经理办公室主任经济师，1997年任兖矿集团总经理办公室副主任，2000年任兖矿集团董事会办公室主任，2002年任兖矿集团董事局办公室主任，2004年任本公司鲍店煤矿党委书记、副矿长，2014年3月任本公司纪委书记，2014年4月任本公司职工监事。2016年4月任本公司党委副书记、工会主席，2016年6月任本公司职工董事。郭先生毕业于中国矿业大学（北京）。

蒋庆泉，出生于1963年12月，教授级高级政工师，工程师，研究生学历，本公司职工监事、纪委书记。蒋先生于1984年加入前身公司，1994年任兖矿集团安监局办公室主任（期间1996年11月至1997年9月在兖矿集团干部处工作），1997年任兖矿集团总医院副院长（期间1999年6月至2000年1月在兖矿集团组织部工作），2000年任兖矿集团铁路运输处党委书记、副处长，2004年任本公司铁路运输处处长、党委书记，2012年任本公司总经理助理。2014年3月任本公司工会主席，2014年4月任本公司职工董事。2016年4月任本公司纪委书记，2016年6月任本公司职工监事。蒋先生毕业于曲阜师范大学、山东省委党校。

兖州煤业股份有限公司

2016年6月3日