

兖州煤业股份有限公司独立董事
关于受托管理兖矿集团部分权属公司暨日常关联交易事项的
事前认可意见

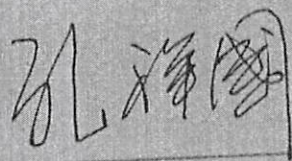
作为兖州煤业股份有限公司（“公司”）独立董事，本人审阅了拟提交公司第七届董事会第二十次会议审议的《关于受托管理兖矿集团部分权属公司的议案》及拟签署的《委托管理专项协议》等相关资料，本人发表事前认可意见如下：

1. 公司受托管理中垠物产有限公司、中垠融通（上海）国际贸易有限公司、兖矿铝业国际贸易有限公司、兖矿煤化供销有限公司、山东兖矿济三电力有限公司、兖矿集团有限公司南屯电力分公司、青岛东方盛隆实业公司、山东兖矿铝用阳极有限公司等八家兖矿集团有限公司权属公司，可以避免在相关领域形成同业竞争，充分发挥公司物流贸易和电力业务的专业化管理能力，做大做强物流贸易和电力业务板块，充分发挥规模优势和协同效应，增强市场竞争力，进一步提升公司经济效益。

2. 同意将《关于受托管理兖矿集团部分权属公司的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议讨论审议；

3. 请公司严格遵守境内外上市地监管规则开展日常关联交易事项的审批工作，严格按照协议条款执行日常关联交易。

独立董事签字：



孔祥国

2018年12月4日

兖州煤业股份有限公司独立董事
关于受托管理兖矿集团部分权属公司暨日常关联交易事项的
事前认可意见

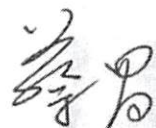
作为兖州煤业股份有限公司（“公司”）独立董事，本人审阅了拟提交公司第七届董事会第二十次会议审议的《关于受托管理兖矿集团部分权属公司的议案》及拟签署的《委托管理专项协议》等相关资料，本人发表事前认可意见如下：

1. 公司受托管理中垠物产有限公司、中垠融通（上海）国际贸易有限公司、兖矿铝业国际贸易有限公司、兖矿煤化供销有限公司、山东兖矿济三电力有限公司、兖矿集团有限公司南屯电力分公司、青岛东方盛隆实业公司、山东兖矿铝用阳极有限公司等八家兖矿集团有限公司权属公司，可以避免在相关领域形成同业竞争，充分发挥公司物流贸易和电力业务的专业化管理能力，做大做强物流贸易和电力业务板块，充分发挥规模优势和协同效应，增强市场竞争力，进一步提升公司经济效益。

2. 同意将《关于受托管理兖矿集团部分权属公司的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议讨论审议；

3. 请公司严格遵守境内外上市地监管规则开展日常关联交易事项的审批工作，严格按照协议条款执行日常关联交易。

独立董事签字：_____



蔡 昌

2018年12月4日

兖州煤业股份有限公司独立董事
关于受托管理兖矿集团部分权属公司暨日常关联交易事项的
事前认可意见


作为兖州煤业股份有限公司（“公司”）独立董事，本人审阅了拟提交公司第七届董事会第二十次会议审议的《关于受托管理兖矿集团部分权属公司的议案》及拟签署的《委托管理专项协议》等相关资料，本人发表事前认可意见如下：

1. 公司受托管理中垠物产有限公司、中垠融通（上海）国际贸易有限公司、兖矿铝业国际贸易有限公司、兖矿煤化供销有限公司、山东兖矿济三电力有限公司、兖矿集团有限公司南屯电力分公司、青岛东方盛隆实业公司、山东兖矿铝用阳极有限公司等八家兖矿集团有限公司权属公司，可以避免在相关领域形成同业竞争，充分发挥公司物流贸易和电力业务的专业化管理能力，做大做强物流贸易和电力业务板块，充分发挥规模优势和协同效应，增强市场竞争力，进一步提升公司经济效益。

2. 同意将《关于受托管理兖矿集团部分权属公司的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议讨论审议；

3. 请公司严格遵守境内外上市地监管规则开展日常关联交易事项的审批工作，严格按照协议条款执行日常关联交易。

独立董事签字：


潘昭国

2018年12月4日


兖州煤业股份有限公司独立董事
关于受托管理兖矿集团部分权属公司暨日常关联交易事项的
事前认可意见

作为兖州煤业股份有限公司（“公司”）独立董事，本人审阅了拟提交公司第七届董事会第二十次会议审议的《关于受托管理兖矿集团部分权属公司的议案》及拟签署的《委托管理专项协议》等相关资料，本人发表事前认可意见如下：

1. 公司受托管理中垠物产有限公司、中垠融通（上海）国际贸易有限公司、兖矿铝业国际贸易有限公司、兖矿煤化供销有限公司、山东兖矿济三电力有限公司、兖矿集团有限公司南屯电力分公司、青岛东方盛隆实业公司、山东兖矿铝用阳极有限公司等八家兖矿集团有限公司权属公司，可以避免在相关领域形成同业竞争，充分发挥公司物流贸易和电力业务的专业化管理能力，做大做强物流贸易和电力业务板块，充分发挥规模优势和协同效应，增强市场竞争力，进一步提升公司经济效益。

2. 同意将《关于受托管理兖矿集团部分权属公司的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议讨论审议；

3. 请公司严格遵守境内外上市地监管规则开展日常关联交易事项的审批工作，严格按照协议条款执行日常关联交易。

独立董事签字： 
戚安邦

2018年12月4日