

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告之內容概不負責，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告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。



**兗礦能源集團股份有限公司**  
**YANKUANG ENERGY GROUP 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：01171)

**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。

茲載列兗礦能源集團股份有限公司日期為2022年10月28日，在上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司網站（[www.yanzhoucoal.com.cn](http://www.yanzhoucoal.com.cn)）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司第八屆董事會第二十五次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
兗礦能源集團股份有限公司  
董事長  
李偉

中國山東省鄒城市  
2022年10月28日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。

\*僅供識別

## **兖矿能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告**

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法律责任。

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日在山东省邹城市公司总部召开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议形成决议如下：

**一、批准《2022 年第三季度报告》，根据上市地监管要求公布未经审计的 2022 年第三季度业绩；**

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

**二、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，提交公司股东大会讨论审议；**

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

有关详情请参见公司日期为 2022 年 10 月 28 日的关于修改《公司章程》的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

**三、批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；**

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

有关详情请参见公司日期为 2022 年 10 月 28 日的董事名单与其角色和职能公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

**四、批准《关于聘任公司副总经理的议案》；**

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据总经理的提名，聘任尤加强、王九红先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会聘任的高级管理人员任期一致。

**五、批准《关于制定〈外部董事工作制度〉的议案》；**

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

**六、批准《关于制定〈货币资金管理办法〉的议案》；**

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

**七、批准《关于制定〈对外捐赠管理办法（暂行）〉的议案》。**

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

附：尤加强、王九红先生简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附

## 尤加强先生简历

尤加强，出生于 1970 年 3 月，工程技术应用研究员，大学学历，工学学士学位。尤先生 2006 年 6 月任山西天浩化工股份有限公司副总经理、总工程师，2011 年 4 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司煤制油项目组组长，2014 年 8 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总工程师，2015 年 1 月任兖矿新疆煤化工有限公司党委副书记、执行董事、总经理，2017 年 11 月任兖矿新疆能化有限公司副总经理，2018 年 4 月任兖矿化工有限公司常务副总经理、总工程师，2019 年 8 月任山东地矿股份有限公司党委副书记、董事、总经理，2021 年 4 月任云鼎科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理，2021 年 11 月任兖矿新疆能化有限公司党委副书记、董事、总经理。尤先生毕业于成都科技大学。

## 王九红先生简历

王九红，出生于 1976 年 6 月，高级工程师，大学学历，工学学士学位。王先生 2014 年 9 月任南屯煤矿总工程师，2016 年 12 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿党支部书记、矿长，2017 年 10 月任公司生产技术部副部长、通防部副部长，2018 年 9 月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司党总支书记、执行董事、总经理，2020 年 12 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理、内蒙古昊盛煤业有限公司党总支书记、董事、总经理，2021 年 11 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委书记、总经理，内蒙古昊盛煤业有限公司董事长。王先生毕业于河北建筑科技学院。