

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: 1171)

監事辭任

兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）監事會（「監事會」）於 2022 年 1 月 26 日收悉周鴻先生的辭任報告。由於工作調整，周鴻先生申請辭去本公司監事、監事會主席職位，自辭職報告送達監事會時生效。周鴻先生確認，彼與本公司董事會（「董事會」）、監事會並無意見分歧，並無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此對周鴻先生在任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

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1月27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、王若林先生及黃霄龍先生，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