

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)

**建議選舉第九屆董事會董事；**  
**及**  
**建議選舉第九屆監事會監事**

**建議選舉第九屆董事會董事**

兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）第八屆董事會第二十七次會議於2023年3月24日審議通過了關於提名本公司第九屆董事會董事（「董事」）的議案，同意提名李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生及黃霄龍先生為本公司第九屆董事會董事候選人，同意提名朱利民先生、彭蘇萍先生、胡家棟先生及朱睿女士為第九屆董事會獨立非執行董事候選人（統稱為「董事候選人」）。該議案將提交本公司2022年度股東周年大會審議及批准。第九屆董事會董事的任期為三年，從本公司2022年度股東周年大會結束之日起，至本公司選舉產生第十屆董事會成員的股東大會結束之日止。

本公司第九屆董事會職工董事將由本公司職工通過職工代表大會或者其他形式民主選舉產生。

董事會宣佈，由於第八屆董事會任期屆滿，自2022年度股東周年大會結束之日起，本公司董事祝慶瑞先生及趙青春先生將不再擔任本公司董事之職務，田會先生將不再擔任本公司獨立非執行董事、審計委員會成員、提名委員會成員及可持續發展委員會成員之職務，蔡昌先生將不再擔任本公司獨立非執行董事、審計委員會主任、薪酬委員會成員之職務，潘昭國先生將不再擔任本公司獨立非執行董事、審計委員會成員、薪酬委員會成員、提名委員會主任及戰略與發展委員會成員之職務。

祝慶瑞先生、趙青春先生、田會先生、蔡昌先生及潘昭國先生確認彼等與董事會並無意見分歧，就彼等辭任亦無其他事項需要提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。董事會謹此對祝慶瑞先生、趙青春先生、田會先生、蔡昌先生及潘昭國先生在任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

有關董事候選人的詳情請參見本公告附錄一。

待獲股東批准彼等各自之委任後，上述各獲委任董事將與本公司訂立服務合約，合約期限自2022年年度股東周年大會結束之日起至本公司選舉產生第十屆董事會成員的股東大會結束之日止。

於本公告日期，除本公告所披露外，李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、黃霄龍先生、朱利民先生、彭蘇萍先生、胡家棟先生及朱睿女士：(i)於過去三年並無於任何其證券於香港及/或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他主要的任命或專業資格；(ii)現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)概無於本公司或其相聯法

團股份或證券中擁有香港法例第 571 章《證券及期貨條例》（「**證券及期貨條例**」）第 XV 部所界定之任何權益；及(iv)與本公司現任董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、黃霄龍先生、朱利民先生、彭蘇萍先生、胡家棟先生及朱睿女士作為董事的酬金將根據本公司章程，經參考董事會薪酬委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並考慮（其中包括）其職務、責任、經驗及現行市況後，於本公司股東大會上釐定。

除本公告所披露外，董事會概不知悉任何須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「**香港上市規則**」）第 13.51(2)條予以披露的有關建議委任李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、黃霄龍先生、朱利民先生、彭蘇萍先生、胡家棟先生及朱睿女士為董事之資料，或任何須提請股東垂注之其他事宜。

### **建議選舉第九屆監事會監事**

本公司第八屆監事會（「**監事會**」）第十八次會議於 2023 年 3 月 24 日審議通過了關於提名本公司第九屆監事會監事（「**監事**」）候選人的議案，同意提名李士鵬先生及朱昊先生為本公司第九屆監事會非職工監事候選人（「**監事候選人**」）。該議案將提交本公司 2022 年年度股東周年大會討論審議。第九屆監事會監事的任期為三年，從 2022 年度股東周年大會結束之日起，至本公司選舉產生第十屆監事會成員的股東大會結束之日止。

本公司第九屆監事會職工監事將由公司職工通過職工代表大會或者其他形式民主選舉產生。

本公司宣佈，由於第八屆監事會任期屆滿，自 2022 年度股東大會結束之日起秦言坡先生將不再擔任本公司監事。秦言坡先生確認，彼與監事會及董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之任何事宜須知會聯交所或股東。董事會謹此對秦言坡先生在任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

有關監事候選人的詳情請參見本公告附錄二。

就董事所知，除以本公告所披露外，李士鵬先生及朱昊先生：(i)於過去三年並無於任何其證券於香港及/或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他主要的任命或專業資格；(ii)現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)概無於本公司或其相聯法團股份或證券中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益；及(iv)與本公司現任董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

李士鵬先生及朱昊先生擔任本公司監事期間，不會因其監事之職務從本公司領取任何薪酬。

除本公告所披露外，董事會概不知悉任何須根據香港上市規則第 13.51(2)條披露的其他與建議委任李士鵬先生及朱昊先生有關的事項，亦不知悉任何其他須提請股東注意的事項。

本公司將在切實可行情況下儘快將載有（其中包括）關於建議委任公司董事及監事與召開股東周年大會之詳情的通知及通函寄發給本公司股東。

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  
2023年3月24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

## 附錄一 董事候選人詳情

### 董事

**李偉先生**，出生于1966年9月，工程技術應用研究員，工學博士，本公司董事長，山東能源集團有限公司（「山東能源」）黨委書記、董事長。李先生于1988年加入前身公司，1996年12月任兗礦集團有限公司（「兗礦集團」）鮑店煤礦副礦長，2002年5月任兗礦集團戰略資源開發部重組處處長，2002年9月任兗礦錫林能化有限公司黨委書記、董事長、總經理，2004年3月主持本公司鮑店煤礦黨政全面工作，2004年9月任鮑店煤礦黨委副書記、礦長，2007年8月任南屯煤礦黨委副書記、礦長，2009年8月任兗礦集團有限公司副總工程師兼安全監察局副局長，2010年4月任兗礦集團有限公司副總經理、安全監察局局長，2015年5月任兗礦集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，2016年6月任本公司副董事長，2020年8月任華魯控股集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，2021年6月任山東能源集團有限公司黨委書記、董事長，2021年8月任本公司董事長。李先生畢業于北京科技大學。

於本公告日期，李偉先生於本公司的10,000股股份（佔本公司於本公告日期全部已發行股本的約0.0002%）中擁有根據證券及期貨條例第XV部界定的權益。

**肖耀猛先生**，出生于1972年3月，工程技術應用研究員，工程碩士，本公司黨委書記、董事、總經理。肖先生于1994年加入前身公司，2013年8月任本公司東灘煤礦安全監察處處長，2014年10月任貴州五輪山煤業有限公司黨委書記、董事長、總經理，2016年12月任兗礦貴州能化有限公司副總經理兼貴州五輪山煤業有限公司黨委書記、董事長，2018年7月任本公司濟寧三號煤礦黨委副書記、礦長。肖先生於2020年4月任本公司副總經理，2021年7月任本公司黨委書記、總經理，2021年8月任本公司董事。肖先生畢業于中國礦業大學。

肖耀猛先生於2022年5月任本公司附屬公司兗煤澳大利亞有限公司董事，於2022年11月任本公司全資附屬公司兗礦東華重工有限公司董事長及兗煤國際（控股）有限公司董事。

於本公告日期，肖耀猛先生於本公司的350,000股股份（佔本公司於本公告日期全部已發行股本的約0.007%）中擁有根據證券及期貨條例第XV部界定的權益，該權益包括根據本公司股票期權計劃項下已行權的99,000股相關股份以及已獲授但尚未行權的51,000股相關股份，以及根據本公司A股限制性股票激勵計劃項下所涉及的已獲授但尚未解鎖的200,000股相關股份。

**劉健先生**，出生于1969年2月，工程技術應用研究員，工程碩士，本公司董事，山東能源集團有限公司黨委常委、副總經理。劉先生于1992年加入前身公司，2009年任本公司東灘煤礦副礦長，2014年3月任本公司濟寧三號煤礦黨委副書記、礦長，2016年1月任本公司東灘煤礦黨委副書記、礦長，2016年12月任本公司副總經理，2020年4月任本公司黨委書記、總經理，2021年2月任山東能源集團有限公司黨委常委、副總經理，2019年5月任本公司董事。劉先生畢業于山東科技大學。

劉健先生於2017年3月任本公司附屬公司兗煤菏澤能化有限公司董事。

於本公告日期，劉健先生於本公司的85,800股股份（佔本公司於本公告日期全部已發行股本的約0.0017%）中擁有根據證券及期貨條例第XV部界定的權益。

**劉強先生**，出生於1972年10月，正高級工程師，工程碩士，山東能源集團有限公司黨委常委、副總經理。劉先生於1995年加入山東魯南化肥廠，2009年10月任兗礦國泰化工有限公司副總經理，2012年5月任兗礦魯南化工有限公司副總經理，2014年4月任兗礦煤化工有限公司黨委書記、執行董事、總經理，2016年3月任兗礦魯南化工有限公司黨委副書記、總經理，2017年5月任兗礦魯南化工有限公司黨委副書記、董事長、總經理，2019年9月任兗礦化工有限公司副總經理，兗礦魯南化工有限公司黨委書記、董事長，2021年9月任本公司副總經理，2022年3月任山東能源集團有限公司黨委常委、副總經理。劉先生畢業於華東理工大學、浙江大學。

於本公告日期，劉強先生於本公司的160,000股股份（佔本公司於本公告日期全部已發行股本的約0.003%）中擁有根據證券及期貨條例第XV部界定的權益，該權益為根據本公司A股限制性股票激勵計劃項下所

涉及的已獲授但尚未解鎖的 160,000 股相關股份。

**張海軍先生**，出生于 1973 年 12 月，高級會計師，山東能源集團有限公司規劃發展部部長。張先生于 1996 年加入前身公司，2013 年 12 月任兗礦集團有限公司電鋁分公司財務處副處長（主持工作），2014 年 11 月任兗礦集團有限公司電鋁分公司財務處處長，2015 年 11 月任兗礦集團有限公司電鋁分公司財務總監、總法律顧問，2018 年 5 月任兗礦集團有限公司投資發展部部長、決策諮詢中心主任，2020 年 8 月任山東能源集團有限公司投資發展部部長，2022 年 5 月任山東能源集團有限公司規劃發展部部長。張先生畢業于中共山東省委黨校。

**黃霄龍先生**，出生于 1977 年 11 月，高級經濟師，法律碩士，本公司董事、董事會秘書。黃先生于 1999 年加入前身公司，2006 年任本公司證券事務代表，2008 年任本公司董事會秘書處副處級秘書，2012 年任本公司董事會秘書處副處長，2013 年任原山東能源集團有限公司股權改革改制辦公室處長，2020 年 8 月任山東能源集團有限公司董事會秘書處部務委員。黃先生於 2021 年 7 月任本公司董事會秘書，2021 年 8 月任本公司董事。黃先生畢業于對外經濟貿易大學。

黃霄龍先生 2022 年 11 月任本公司附屬公司山東華聚能源股份有限公司監事會主席並任本公司全資附屬公司兗煤國際（控股）有限公司董事

於本公告日期，黃霄龍先生於本公司的 160,000 股股份（佔本公司於本公告日期全部已發行股本的約 0.003%）中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部界定的權益，該權益包括根據本公司 A 股限制性股票激勵計劃項下所涉及的已獲授但尚未解鎖的 160,000 股相關股份。

## 獨立非執行董事

**朱利民先生**，出生于 1951 年 10 月，經濟學碩士，本公司獨立董事。朱先生曾任原國家體改委試點司副處長，原國家體改委綜合規劃試點司處長，原國家體改委下屬中華企業股份制諮詢公司副總經理，中國證監會稽查部副主任，中國證監會稽查局副局長，中國證監會派出機構工作協調部主任兼投資者教育辦公室主任，中信建投證券有限責任公司合規總監、中信建投證券股份有限公司監事會主席。朱先生目前擔任焦點科技股份有限公司董事、華潤化學材料科技股份有限公司、信達證券股份有限公司以及南通國盛智能科技集團股份有限公司獨立董事，2020 年 6 月任本公司獨立董事。朱先生畢業于南開大學、中國人民大學。

**彭蘇萍先生**，出生于 1959 年 6 月，地質專業博士，中國工程院院士。彭先生曾任中國工程院能源學部副主任、主任，中國神華股份有限公司、天地科技股份有限公司、西藏華鈺礦業股份有限公司、北京龍軟科技股份有限公司及北京昊華能源股份有限公司獨立董事。彭先生目前擔任中國礦業大學（北京）教授、中國工程院院士、中國礦業大學（北京）煤炭資源與安全開採國家重點實驗室主任、國家電投集團氫能科技發展有限公司獨立董事。彭先生畢業于淮南礦業學院、中國礦業大學北京研究生部。

**胡家棟先生**，出生于 1969 年 6 月，商業學士學位，香港會計師公會資深會員，澳洲會計師公會會員。胡先生曾在荷蘭商業銀行(ING)、中信證券及瑞士信貸的投資銀行部任職，並曾任華能新能源股份有限公司、鐵江現貨有限公司獨立董事。胡先生目前在香港安達信會計師事務所任職執業會計師，並擔任國微技術控股有限公司、遠大中國控股有限公司獨立董事。胡先生畢業于澳洲新南威爾斯大學。

**朱睿女士**，出生于 1975 年 2 月，工商管理博士學位，在品牌、消費者行為以及商業向善與社會創新方面擁有豐富知識。朱女士曾任加拿大英屬哥倫比亞大學的副教授，美國萊斯大學的助理教授。朱女士目前擔任長江商學院市場營銷學教授、ESG 與社會創新研究中心主任，並擔任九毛九國際控股有限公司、萬物新生公司（紐約證券交易所上市公司 ATRenew Inc.）的獨立董事。朱女士畢業于對外經濟貿易大學、美國明尼蘇達大學。

## 附錄二 監事候選人詳情

**李士鵬先生**，出生于 1978 年 2 月，高級會計師，工程碩士，本公司監事會副主席，山東能源集團有限公司財務管理部部長。李先生于 2000 年加入本公司，2017 年 11 月任兗礦集團有限公司財務管理部主任會計師，2020 年 1 月任兗礦集團有限公司財務管理部副部長（主持工作），2020 年 7 月任山東能源集團有限公司財務管理部部長，2020 年 6 月任本公司監事，2021 年 8 月任本公司監事會副主席。李先生畢業于中國石油大學。

**朱昊先生**，出生于 1971 年 10 月，高級經濟師，本公司監事，山東能源集團有限公司運營管理部部長。朱先生 2001 年任新汶礦業集團有限公司孫村煤礦總經濟師，2007 年任新汶礦業集團有限公司孫村煤礦黨委委員、總經濟師，2010 年任新汶礦業集團有限公司經營管理部副主任，2012 年任新汶礦業集團有限公司經營管理部部長兼督查辦公室主任，2014 年任原山東能源集團有限公司績效運營部副總經理，2017 年任原山東能源集團有限公司經濟運行部部長，2020 年 8 月任山東能源集團有限公司運營管理部部長，2021 年 8 月任本公司監事。朱先生畢業于山東大學。