

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2023年3月24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監事會第十八次會議決議公告》，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  
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

## 兖矿能源集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第十八次会议通知于 2023 年 3 月 21 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 3 月 24 日在山东省公司总部召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 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。

经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：

- 一、审议通过公司《2022 年年度报告》及《年报摘要》；
- 二、审议通过公司《2022 年度监事会工作报告》；
- 三、审议通过公司《2022 年度财务报告》；
- 四、审议通过公司《2022 年度利润分配方案》；

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》以及公司 2020-2024 年度现金分红比例要求，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本利润分配方案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

- 五、审议通过公司《2022 年度内部控制评价报告》；
- 六、审议通过公司《2022 年度环境、社会及管治报告》；
- 七、审议通过公司《关于确认公司 2022 年度持续性关联交易的

议案》;

八、审议通过《关于公司监事会换届的议案》。

附：第九届监事会非职工监事候选人简历

兖矿能源集团股份有限公司监事会

2023年3月24日

附：

## 第九届监事会非职工监事候选人简历

**李士鹏：**出生于 1978 年 2 月，高级会计师，工程硕士，本公司监事会副主席，山东能源财务管理部部长。李先生于 2000 年加入本公司，2017 年 11 月任兖矿集团有限公司财务管理部主任会计师，2020 年 1 月任兖矿集团有限公司财务管理部副部长（主持工作），2020 年 7 月任山东能源财务管理部部长，2020 年 6 月任本公司监事，2021 年 8 月任本公司监事会副主席。李先生毕业于中国石油大学。

**朱昊：**出生于 1971 年 10 月，高级经济师，本公司监事，山东能源运营管理部部长。朱先生 2001 年任新汶矿业集团有限公司孙村煤矿总经济师，2007 年任新汶矿业集团有限公司孙村煤矿党委委员、总经济师，2010 年任新汶矿业集团有限公司经营管理部副主任，2012 年任新汶矿业集团有限公司经营管理部部长兼督查办公室主任，2014 年任原山东能源集团有限公司绩效运营部副总经理，2017 年任原山东能源集团有限公司经济运行部部长，2020 年 8 月任山东能源运营管理部部长，2021 年 8 月任本公司监事。朱先生毕业于山东大学。