

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10月27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.ykenegy.com](http://www.ykenegy.com)）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司第九屆董事會第三次會議決議公告》，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10月27日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家棟先生及朱睿女士。

\*僅供識別

## **兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告**

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”）第九届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 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。

经讨论审议，会议形成以下决议：

**一、批准公司《2023 年第三季度报告》，根据上市地监管要求公布未经审计的 2023 年第三季度业绩；**

**（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）**

**二、批准《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

**（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）**

（一）根据总经理的提名，并经董事会提名委员会审议通过，聘任岳宁先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期一致。

（二）根据总经理的提名，并经董事会提名委员会和审计委员会审议通过，聘任赵治国先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

赵青春先生不再担任公司财务总监职务，田兆华先生、尤加强先

生不再担任公司副总经理职务。公司董事会对赵青春先生、田兆华先生和尤加强先生担任公司高级管理人员期间，为公司发展做出的贡献表示感谢！

**三、批准《关于调整公司部分机构设置的议案》。**

**（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）**

（一）成立现代煤化工事业部，并撤销兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司；

（二）成立资产管理中心。

**四、通过《关于修改公司部分内部管理制度的议案》；**

**（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）**

（一）同意修改《董事会议事规则》，并提交公司股东大会讨论审议；

（二）批准修改《总经理办公会议事规则》《董事会秘书工作制度》。

附：岳宁先生简历

赵治国先生简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附

## 岳宁先生简历

岳宁，出生于 1978 年 8 月，正高级工程师，大学学历。岳先生 2015 年 6 月任陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿总工程师，2018 年 12 月任金鸡滩煤矿副矿长，2020 年 4 月任金鸡滩煤矿矿长，2023 年 9 月任兖煤澳大利亚有限公司执行董事、联席副董事长、执行委员会主席。岳先生毕业于中国矿业大学。

## 赵治国先生简历

赵治国，出生于 1978 年 4 月，高级会计师，大学学历。赵先生 2016 年 8 月任临沂矿业集团菏泽煤电有限公司党委委员、总会计师，2017 年 9 月任临沂矿业集团有限责任公司财务部副部长(主持工作)、资本证券化领导小组办公室副主任，2018 年 8 月任临沂矿业集团有限责任公司财务部部长、大数据分析室主任、资本证券化领导小组办公室副主任。2021 年 10 月任山东能源集团有限公司财务管理部部务委员，2022 年 2 月任兖矿能源集团股份有限公司财务管理部部长。赵先生毕业于陕西科技大学。