

债券代码： 188716	21 新汶 01
185991	22 新汶 Y1
240487	24 新汶 Y1
242210	25 新汶 Y1
242496	25 新汶 01

新汶矿业集团有限责任公司

关于董事发生变动和取消监事会的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

根据《新汶矿业集团有限责任公司股东决定》及《关于新汶矿业集团有限责任公司法人治理结构成员调整的意见》，任命刘圣伟、李鹏、张永宁担任新汶矿业集团有限责任公司（以下简称“新矿集团”）董事，免去孙希奎、李正明、赵玉董事职务。

新任董事基本情况如下：

刘圣伟，男，1973年8月出生，汉族，中共党员，高级政工师。历任七五煤矿党委书记，山东能源集团政策研究室副主任，山东能源集团综合办公室副主任，党委巡察办公室主任，兖矿新疆能化有限公司党委委员、纪委书记、工会负责人，山

东能源协同服务公司外部董事专职外部董事，2025年3月任新矿集团董事。

李鹏，男，1971年4月出生，汉族，中共党员，高级工程师。历任新矿集团通风安全研究中心总工程师、安全监察局处级安监员，贵州能源副总经理、党委委员，内蒙能源安全监察分局局长，长城煤矿董事、经理、党委委员、常务书记，横山堡矿井筹建处主任、党总支委员，长城六号矿业公司董事、总经理，新矿集团总经理助理、安全监察部部长，山东能源集团安全监察局副局长、部务委员，山东能源协同服务公司外部董事专职外部董事，2025年4月任新矿集团董事。

张永宁，男，1972年3月出生，汉族，中共党员，高级工程师。历任兖州煤业榆林能化公司甲醇厂安全监察处（环保节能处）副处长、安全环保部部长、副厂长、兖矿集团安全监察局（机电环保部）西北督查中心主任，兖矿集团安全监察局(机电环保部)环境监察室主任，山东能源集团安全监察局环保监察部部长，安全监察局主任工程师、生态环保部副部长，安全监察部部务委员、生态环保部副部长，2025年4月任新矿集团董事。

上述变更除刘圣伟外，尚未办理工商变更登记。

二、取消监事会的基本情况

根据《新汶矿业集团有限责任公司股东决定》及《新汶矿业集团有限责任公司章程》，新矿集团解散公司监事会，原监事职

务自动解除。公司不再设监事会、监事，由董事会审计与风险委员会等机构行使相关职权。

截至本公告出具日，监事人员变动已完成工商变更登记。

三、影响分析

本次董事变动和取消监事会及监事为公司正常的组织架构和人事变动，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《新汶矿业集团有限责任公司关于董事发生变动和取消监事会的公告》之盖章页）



新汶矿业集团有限责任公司

2025年4月23日