

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2025年4月25日，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenenergy.com）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司第九屆董事會第十六次會議決議公告》，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

2025年4月25日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、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 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第九届董事会第十六次会议，于 2025 年 4 月 25 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料已分别于 2025 年 4 月 10 日、2025 年 4 月 20 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

（一）批准公司《2025 年第一季度报告》，根据上市地监管要求公布未经审计的 2025 年第一季度业绩；

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

公司《2025 年第一季度报告》经董事会审计委员会认可并同意提交董事会审议。

（二）批准《关于提名公司独立董事的议案》；

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

提名高井祥先生为公司独立董事，并提交公司股东大会讨论审议，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日

止。

公司董事会提名委员会已审查通过高井祥先生任职资格，同意提交公司董事会审议。

有关详情请参见公司日期为2025年4月25日的关于提名独立董事候选人的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（三）通过《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则暨取消监事会的议案》，提交公司2024年度股东周年大会讨论审议；

（同意10票、反对0票、弃权0票）

提请股东大会批准：

（一）批准公司修改《公司章程》及相关议事规则，相关修改主要是取消监事会、监事，由审计委员会承接原监事会相关职权等；

（二）批准公司取消监事会设置，现任监事职务自然免除。

有关详情请参见公司日期为2025年4月25日的关于修改《公司章程》及相关议事规则的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（四）批准《关于修改公司内部管理制度的议案》；

（同意10票、反对0票、弃权0票）

根据《公司章程》修改情况，相应修改以下内部管理制度：

1. 《董事会审计委员会工作细则》；
2. 《董事会薪酬委员会工作细则》；
3. 《董事会提名委员会工作细则》；
4. 《董事会战略与发展委员会工作细则》；
5. 《董事会可持续发展委员会工作细则》；

6. 《信息披露管理制度》;
7. 《独立董事工作制度》;
8. 《董事会秘书工作制度》;
9. 《重大信息内部报告制度》;
10. 《关联交易管理办法》;
11. 《投资者关系管理工作制度》;
12. 《募集资金管理及使用制度》;
13. 《内幕信息知情人登记管理制度》;
14. 《公司股东、董事、高管及相关内幕信息知情人所持本公司股份及变动管理制度》;
15. 《防止控股股东及关联方占用公司资金管理办法》;
16. 《董事决策风险基金管理办法》。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日