

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)

建議委任獨立非執行董事

兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2025年4月25日召開第九屆董事會第十六次會議，審議通過了關於提名本公司第九屆董事會董事的議案，同意提名高井祥先生（「高先生」）為本公司第九屆董事會獨立非執行董事，任期自本公司2024年度股東周年大會通過相關決議案之日起，至本公司第九屆董事會任期屆滿之日止。批准高先生獲選的普通決議案將於本公司2024年度股東周年大會上提呈，委任需待本公司股東於本公司2024年度股東周年大會上批准後方可作實。

高先生的簡歷如下：

高井祥，65歲，工學博士，博士生導師，享受國務院政府特殊津貼。高先生主要研究礦山測量、智能測繪。高先生曾任中國礦業大學采礦系副主任、環測學院黨委書記、教務處長、研究生院常務副院長。高先生目前擔任中國礦業大學學術委員會副主任、中國礦業大學教學指導委員會主任、中國礦業大學本科教學諮詢專家、國際礦山測量協會（ISM）第一委員會委員、中國工程師聯合體工程能力評價委員會委員（承擔工程師國際認證工作）、教育部高等學校測繪類專業教學指導委員會委員、中國工程教育專業認證協會測繪地理信息類專業認證委員會委員、全國高等學校教學研究會常務理事。高先生畢業於中國礦業大學。

於本公告日期，除上文所披露者外，高先生確認：**(i)**其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任命或專業資格；**(ii)**其現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；**(iii)**其概無於本公司股份或證券中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益；及**(iv)**其與本公司其他現任董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係。

高先生之董事委任獲本公司股東批准生效後，本公司將與高先生訂立董事服務合約。高先生出任本公司獨立非執行董事的薪酬將參考其職務、職責、經驗及現行市況後於本公司股東大會上釐定，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。

於本公告日期，除上文所披露者外，概無其他有關委任高先生為本公司獨立非執行董事之事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

高先生確認其具備上市規則第3.13條所述的各項關於獨立性的要求。本公司認為根據上市規則所述有關獨立性的所有指引，高先生乃為獨立人士。

一份載有（其中包括）建議委任獨立非執行董事的詳情及召開本公司2024年度股東周年大會的通告及通函將適時刊發。

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