

## **兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第二十三次会议，于 2026 年 4 月 28 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 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 2026 年 4 月 14 日、2026 年 4 月 22 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《2026 年第一季度报告》，根据上市地监管要求公布未经审计的 2026 年第一季度业绩；**

公司《2026 年第一季度报告》已经董事会审计委员会认可并同意提交董事会审议。

**（二）通过《关于董事会换届的议案》，提交公司 2025 年度股东会讨论审议；**

公司董事会提名委员会已审查通过第十届董事会董事候选人的任职资格，同意提交公司董事会审议。

有关详情请参见公司日期为 2026 年 4 月 28 日的关于董事会换届

选举的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、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）批准《关于聘任公司总工程师的议案》；**

根据总经理的提名，聘任王保齐先生为公司总工程师，任期与公司第九届董事会聘任的其他高级管理人员任期一致。

公司董事会提名委员会已审查通过王保齐先生的任职资格，建议董事会履行聘任程序。

**（四）批准《关于设置兖矿能源欧洲分公司的议案》；**

批准设置兖矿能源集团股份有限公司欧洲分公司（“兖矿能源欧洲分公司”）。

**（五）通过《关于储架式发行公司债券方案及相关授权的议案》，提交公司 2025 年度股东会讨论审议。**

附：王保齐先生简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附：

## 王保齐先生简历

王保齐，出生于 1975 年 9 月，工程技术应用研究员，工商管理硕士。王先生 2015 年 5 月任兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿总工程师，2018 年 11 月任兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿党委委员、总工程师，2020 年 10 月任鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司总工程师，2021 年 11 月任兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司总工程师，2022 年 6 月任兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司党委委员、总工程师。王先生毕业于中国矿业大学（北京）。