

兖矿能源集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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（“本公司”“公司”）第九届董事会任期即将届满。根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十届董事会拟由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 4 名。

2026 年 4 月 28 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届的议案》。公司董事会提名李伟先生、王九红先生、岳广省先生、张海军先生、李士鹏先生、黄霄龙先生为第十届董事会非独立董事候选人；高井祥先生、胡家栋先生、朱睿女士为第十届董事会独立董事候选人。中证中小投资者服务中心有限责任公司与东方证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司联合提名李维安先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述第十届董事会董事候选人尚需提交公司 2025 年度股东会选举。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易

所审核，审核无异议后方可提交股东会审议。第十届董事会任期三年，自 2025 年度股东会结束之日起至第十届董事会届满之日止。

公司职工代表大会选举苏力先生为公司第十届董事会职工代表董事，任期与第十届董事会一致。

有关详情请参见公司日期为 2026 年 4 月 28 日的关于选举职工代表董事的公告。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》。

二、其他说明

2026 年 4 月 27 日，公司召开第九届董事会提名委员会第九次会议，就公司第十届非职工董事候选人的任职资格及条件等进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现被上海证券交易所公开认定为不适合担任公司董事且期限尚未届满的情形，不属于失信被执行人。

此外，独立董事候选人未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

在公司股东会审议通过本次董事会换届选举事项前，由公司第九届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。自 2025 年度股东会结束之日起，刘健先生将不再担任本公司董事、战略与发展委员会成员职务；刘强先生将不再担任本公司董事职务；朱利民先生因在本公司连续担任独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职不得超过六年的要求，将不再担任

本公司独立董事、审计委员会成员、薪酬委员会主任、战略与发展委员会成员及可持续发展委员会成员职务。

公司对刘健先生、刘强先生及朱利民先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：第十届董事会非职工董事候选人简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件

第十届董事会非职工董事候选人简历

李伟，出生于 1966 年 9 月，工程技术应用研究员，工学博士，本公司董事长，山东能源集团有限公司党委书记、董事长。李先生 1988 年加入前身公司，1996 年 12 月任兖矿集团有限公司鲍店煤矿副矿长，2002 年 5 月任兖矿集团有限公司战略资源开发部重组处处长，2002 年 9 月任兖矿锡林能化有限公司党委书记、董事长、总经理，2004 年 3 月主持本公司鲍店煤矿党政全面工作，2004 年 9 月任本公司鲍店煤矿党委副书记、矿长，2007 年 8 月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长，2009 年 8 月任兖矿集团有限公司副总工程师兼安全监察局副局长，2010 年 4 月任兖矿集团有限公司副总经理、安全监察局局长，2015 年 5 月任兖矿集团有限公司党委副书记、董事、总经理，2016 年 6 月任本公司副董事长，2020 年 8 月任华鲁控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，2021 年 6 月任山东能源集团有限公司党委书记、董事长，2021 年 8 月任本公司董事长。李先生毕业于北京科技大学。

王九红，出生于 1976 年 6 月，正高级工程师，大学学历，工学学士，本公司党委书记、董事、总经理。王先生 2014 年 9 月任本公司南屯煤矿总工程师，2016 年 12 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿党总支书记、矿长，2017 年 10 月任本公司生产技术部副部长、通防部副部长，2018 年 9 月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司党总支书记、执行董事、总经理，2020 年 12 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理、内蒙古昊盛煤业有限公司党总支书记、董事、总经理，2021 年 11 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委书

记、总经理，内蒙古昊盛煤业有限公司董事长，2022年6月任内蒙古昊盛煤业有限公司董事，2022年10月任本公司副总经理，兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司党委书记、董事长、总经理，内蒙古矿业（集团）有限责任公司党委书记、董事长，2022年12月任本公司党委委员，2023年5月任兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司党委书记、董事长，2024年11月任本公司党委书记、总经理，2025年5月任本公司董事。王先生毕业于河北建筑科技学院。

岳广省，出生于1972年4月，正高级经济师，山东能源集团有限公司总法律顾问、首席合规官、法务合规部部长、律师中心主任。岳先生1991年加入前身公司，2015年10月任兖矿贵州能化有限公司副总法律顾问、副总经济师，2018年6月任兖矿集团有限公司法务中心（律师中心）主任，2020年8月任山东能源集团有限公司法务中心（律师中心）主任，2022年3月任山东能源集团有限公司副总法律顾问，2024年4月任山东能源集团有限公司总法律顾问，2024年8月任山东能源集团有限公司法务合规部部长、律师中心主任，2025年5月任山东能源集团有限公司首席合规官。岳先生毕业于山东大学。

张海军，出生于1973年12月，高级会计师，本公司董事，山东能源集团有限公司副总经济师兼战略规划部部长。张先生1996年加入前身公司，2013年12月任兖矿集团有限公司电铝分公司财务处副处长（主持工作），2014年11月任兖矿集团有限公司电铝分公司财务处处长，2015年11月任兖矿集团有限公司电铝分公司财务总监、总法律顾问，2018年5月任兖矿集团有限公司投资发展部部长、决策咨询中心主任，2020年8月任山东能源集团有限公司投资发展部部长，2022年5月任山东能源集团有限公司规划发展部部长，2024年8月任山东能源集团有限公司战略规划部部长，2025年1月任山

东能源集团有限公司副总经济师，2023年6月任本公司董事。张先生毕业于中共山东省委党校。

李士鹏，出生于1978年2月，正高级会计师，工程硕士，山东能源财务管理部部长。李先生2000年加入本公司，2017年11月任兖矿集团有限公司财务管理部主任会计师，2020年1月任兖矿集团有限公司财务管理部副部长（主持工作），2020年8月任山东能源财务管理部部长，2020年6月任本公司监事，2021年8月任本公司监事会副主席，2023年6月任本公司监事会主席。李先生毕业于中国石油大学。

黄霄龙，出生于1977年11月，正高级经济师，法律硕士，本公司董事、董事会秘书。黄先生1999年加入前身公司，2006年任本公司证券事务代表，2008年任本公司董事会秘书处副处级秘书，2012年任本公司董事会秘书处副处长，2013年任原山东能源集团有限公司股权改革改制办公室处长，2020年8月任山东能源集团有限公司董事会秘书处部务委员，2021年7月任本公司董事会秘书，2021年8月任本公司董事。黄先生毕业于对外经济贸易大学。

李维安，出生于1957年1月，管理学博士、经济学博士，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。李先生主要研究公司治理，曾任国务院学位委员会学科评议组召集人、东北财经大学校长、天津财经大学校长、中国管理科学与工程学会副会长。现任南开大学现代管理研究所教授、《南开管理评论国际版》主编、南开大学讲席教授，南开大学中国公司治理研究院院长，中国上市公司协会学术顾问委员会副主任委员。担任恒丰银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司独立董事。李先生毕业于南开大学和日本庆应义塾大学。

高井祥，出生于1960年4月，工学博士，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，本公司独立董事。高先生主要研究矿山测量、智

能测绘。高先生曾任中国矿业大学采矿系副主任、环测学院党委书记、教务处长、研究生院常务副院长。现任中国矿业大学学术委员会副主任、中国矿业大学教学指导委员会主任、中国矿业大学本科教学咨询专家、国际矿山测量协会（ISM）第一委员会委员、中国工程师联合体工程能力评价委员会委员（承担工程师国际认证工作）、教育部高等学校测绘类专业教学指导委员会委员、中国工程教育专业认证协会测绘地理信息类专业认证委员会委员、全国高等学校教学研究会常务理事，2025年5月任本公司独立董事。高先生毕业于中国矿业大学。

胡家栋，出生于1969年6月，商业学士学位，香港会计师公会资深会员，澳洲会计师公会会员，本公司独立董事。胡先生曾在香港安达信会计师事务所任职执业会计师，及后在荷兰商业银行(ING)、中信证券及瑞士信贷的投资银行部任职，并曾任华能新能源股份有限公司、铁江现货有限公司以及远大中国控股有限公司独立董事。胡先生目前担任国微技术控股有限公司独立董事，2023年6月任本公司独立董事。胡先生毕业于澳洲新南威尔士大学。

朱睿，出生于1975年2月，工商管理博士学位，本公司独立董事。朱女士曾任加拿大英属哥伦比亚大学副教授，美国莱斯大学助理教授。朱女士目前担任长江商学院市场营销学教授、ESG与社会创新研究中心主任，并担任九毛九国际控股有限公司、万物新生公司（纽约证券交易所上市公司ATRenew Inc）独立董事，2023年6月任本公司独立董事。朱女士毕业于对外经济贸易大学、美国明尼苏达大学。