

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)

建議選舉第十屆董事會董事

兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）第九屆董事會第二十三次會議於2026年4月28日審議通過了關於提名本公司第十屆董事會董事（「董事」）的議案，同意提名李偉先生、王九紅先生、岳廣省先生、張海軍先生、李士鵬先生及黃霄龍先生為本公司第十屆董事會董事候選人，同意提名高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士為第十屆董事會獨立非執行董事候選人，中證中小投資者服務中心有限責任公司與東方證券股份有限公司、華泰柏瑞基金管理有限公司、易方達基金管理有限公司聯合提名李維安先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事候選人（統稱為「董事候選人」）。董事候選人將提交本公司2025年度股東會選舉。本公司獨立非執行董事候選人的任職資格和獨立性尚需經上海證券交易所審核，審核無異議後方可提交2025年度股東會審議。第十屆董事會任期為三年，自本公司2025年度股東會結束之日起至本公司第十屆董事會屆滿之日止。

茲提述本公司日期為2026年4月28日的公告，內容有關選舉第十屆董事會職工代表董事，本公司已於職工代表大會上選舉蘇力先生為本公司第十屆董事會職工代表董事，於2025年度股東會結束之日起生效，任期與本公司第十屆董事會一致。

董事會宣佈，由於第九屆董事會任期屆滿，自2025年度股東會結束之日起，本公司董事劉健先生將不再擔任本公司董事、戰略與發展委員會成員之職務，劉強先生將不再擔任本公司董事之職務。董事會進一步宣佈，自2025年度股東會結束之日起，本公司董事朱利民先生因在本公司連續擔任獨立非執行董事將滿六年，根據《上市公司獨立董事管理辦法》關於獨立董事連續任職不得超過六年的要求，不再擔任本公司獨立非執行董事、審計委員會成員、薪酬委員會主任、戰略與發展委員會成員及可持續發展委員會成員之職務。

劉健先生、劉強先生及朱利民先生確認彼等與董事會並無意見分歧，就彼等辭任亦無其他事項需要提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東（「股東」）垂注。董事會謹此對劉健先生、劉強先生及朱利民先生在任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

有關董事候選人的詳情請參見本公告附錄一。

待獲股東批准彼等各自之委任後，上述各獲委任董事將與本公司訂立服務合約，合約期限自本公司2025年度股東會結束之日起至本公司第十屆董事會屆滿之日止。

於本公告日期，除本公告所披露外，李偉先生、王九紅先生、岳廣省先生、張海軍先生、李士鵬先生、黃霄龍先生、李維安先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士確認：(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。

李偉先生、王九紅先生、岳廣省先生、張海軍先生、李士鵬先生、黃霄龍先生、李維安先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士作為董事的酬金將根據本公司章程，經參考董事會薪酬委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並考慮（其中包括）其職務、責任、經驗及現行市況後，於本公司股東會上釐定，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，除本公告披露外，概無其他有關委任李偉先生、王九紅先生、岳廣省先生、張海軍先生、李士鵬先生、黃霄龍先生、李維安先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士為本公司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。李維安先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士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，李維安先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士乃為獨立人士。

一份載有（其中包括）建議委任本公司董事的詳情及召開本公司2025年度股東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
2026年4月28日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九紅先生、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朱利民先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士。

*僅供識別

附錄一 董事候選人詳情

李偉，出生於1966年9月，工程技術應用研究員，工學博士，本公司董事長，山東能源集團有限公司黨委書記、董事長。李先生1988年加入前身公司，1996年12月任兗礦集團有限公司鮑店煤礦副礦長，2002年5月任兗礦集團有限公司戰略資源開發部重組處處長，2002年9月任兗礦錫林能化有限公司黨委書記、董事長、總經理，2004年3月主持本公司鮑店煤礦黨政全面工作，2004年9月任本公司鮑店煤礦黨委副書記、礦長，2007年8月任本公司南屯煤礦黨委副書記、礦長，2009年8月任兗礦集團有限公司副總工程師兼安全監察局副局長，2010年4月任兗礦集團有限公司副總經理、安全監察局局長，2015年5月任兗礦集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，2016年6月任本公司副董事長，2020年8月任華魯控股集團有限公司黨委副書記、董事、總經理，2021年6月任山東能源集團有限公司黨委書記、董事長，2021年8月任本公司董事長。李先生畢業於北京科技大學。

於本公告日期，李偉先生於本公司的19,500股股份（佔本公司於本公告日期全部已發行股本的約0.0002%）中擁有根據證券及期貨條例第XV部界定的權益。

王九紅，出生於1976年6月，正高級工程師，大學學歷，工學學士，本公司黨委書記、董事、總經理。王先生2014年9月任本公司南屯煤礦總工程師，2016年12月任兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司安源煤礦黨總支書記、礦長，2017年10月任本公司生產技術部副部長、通防部副部長，2018年9月任鄂爾多斯市轉龍灣煤炭有限公司黨總支書記、執行董事、總經理，2020年12月任兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司副總經理、內蒙古昊盛煤業有限公司黨總支書記、董事、總經理，2021年11月任兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司黨委書記、總經理，內蒙古昊盛煤業有限公司董事長，2022年6月任內蒙古昊盛煤業有限公司董事，2022年10月任本公司副總經理，兗礦能源（鄂爾多斯）有限公司黨委書記、董事長、總經理，內蒙古礦業（集團）有限責任公司黨委書記、董事長，2022年12月任本公司黨委委員，2023年5月任兗礦能源（鄂爾多斯）有限公司黨委書記、董事長，2024年11月任本公司黨委書記、總經理，2025年5月任本公司董事。王先生畢業於河北建築科技學院。

王九紅先生於2025年2月任本公司附屬公司兗煤澳大利亞有限公司董事。

於本公告日期，王九紅先生於本公司的235,560股股份（佔本公司於本公告日期全部已發行股本的約0.0024%）中擁有根據證券及期貨條例第XV部界定的權益。

岳廣省，出生於1972年4月，正高級經濟師，山東能源集團有限公司總法律顧問、首席合規官、法務合規部部長、律師中心主任。岳先生1991年加入前身公司，2015年10月任兗礦貴州能化有限公司副總法律顧問、副總經濟師，2018年6月任兗礦集團有限公司法務中心（律師中心）主任，2020年8月任山東能源集團有限公司法務中心(律師中心)主任，2022年3月任山東能源集團有限公司副總法律顧問，2024年4月任山東能源集團有限公司總法律顧問，2024年8月任山東能源集團有限公司法務合規部部長、律師中心主任，2025年5月任山東能源集團有限公司首席合規官。岳先生畢業於山東大學。

張海軍，出生於1973年12月，高級會計師，本公司董事，山東能源集團有限公司副總經濟師兼戰略規劃部部長。張先生1996年加入前身公司，2013年12月任兗礦集團有限公司電鋁分公司財務處

副處長（主持工作），2014年11月任兗礦集團有限公司電鋁分公司財務處處長，2015年11月任兗礦集團有限公司電鋁分公司財務總監、總法律顧問，2018年5月任兗礦集團有限公司投資發展部部長、決策諮詢中心主任，2020年8月任山東能源集團有限公司投資發展部部長，2022年5月任山東能源集團有限公司規劃發展部部長，2024年8月任山東能源集團有限公司戰略規劃部部長，2025年1月任山東能源集團有限公司副總經濟師，2023年6月任本公司董事。張先生畢業于中共山東省委黨校。

李士鵬，出生於1978年2月，正高級會計師，工程碩士，山東能源財務管理部部長。李先生2000年加入本公司，2017年11月任兗礦集團有限公司財務管理部主任會計師，2020年1月任兗礦集團有限公司財務管理部副部長（主持工作），2020年8月任山東能源財務管理部部長，2020年6月任本公司監事，2021年8月任本公司監事會副主席，2023年6月任本公司監事會主席。李先生畢業于中國石油大學。

李士鵬先生於2021年11月任本公司附屬公司山東能源集團財務有限公司董事。

黃霄龍，出生於1977年11月，正高級經濟師，法律碩士，本公司董事、董事會秘書。黃先生1999年加入前身公司，2006年任本公司證券事務代表，2008年任本公司董事會秘書處副處級秘書，2012年任本公司董事會秘書處副處長，2013年任原山東能源集團有限公司股權改革改制辦公室處長，2020年8月任山東能源集團有限公司董事會秘書處部務委員，2021年7月任本公司董事會秘書，2021年8月任本公司董事。黃先生畢業于對外經濟貿易大學。

黃霄龍先生於2022年11月任本公司附屬公司兗煤國際（控股）有限公司董事，於2023年5月任本公司附屬公司兗煤澳大利亞有限公司董事，於2023年10月任本公司附屬公司兗礦新疆能化有限公司董事。

於本公告日期，黃霄龍先生於本公司的412,000股股份（佔本公司於本公告日期全部已發行股本的約0.0041%）中擁有根據證券及期貨條例第XV部界定的權益。

李維安，出生於1957年1月，管理學博士、經濟學博士，博士生導師，享受國務院政府特殊津貼。李先生主要研究公司治理，曾任國務院學位委員會學科評議組召集人、東北財經大學校長、天津財經大學校長、中國管理科學與工程學會副會長。現任南開大學現代管理研究所教授、《南開管理評論國際版》主編、南開大學講席教授，南開大學中國公司治理研究院院長，中國上市公司協會學術顧問委員會副主任委員。擔任恒豐銀行股份有限公司、青島農村商業銀行股份有限公司獨立董事。李先生畢業于南開大學和日本慶應義塾大學。

高井祥，出生於1960年4月，工學博士，博士生導師，享受國務院政府特殊津貼，本公司獨立董事。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採礦系副主任、環測學院黨委書記、教務處長、研究生院常務副院長。現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，2025年5月任本公司獨立董事。高先生畢業于中國礦業大學。

胡家棟，出生於1969年6月，商業學士學位，香港會計師公會資深會員，澳洲會計師公會會員，本公司獨立董事。胡先生曾在香港安達信會計師事務所任職執業會計師，及後在荷蘭商業銀行(ING)、中信證券及瑞士信貸的投資銀行部任職，並曾任華能新能源股份有限公司、鐵江現貨有限公司以及遠大中國控股有限公司獨立董事。胡先生目前擔任國微技術控股有限公司獨立董事，2023年6月任本公司獨立董事。胡先生畢業于澳洲新南威爾士大學。

朱睿，出生於1975年2月，工商管理博士學位，本公司獨立董事。朱女士曾任加拿大英屬哥倫比亞大學副教授，美國萊斯大學助理教授。朱女士目前擔任長江商學院市場營銷學教授、ESG與社會創新研究中心主任，並擔任九毛九國際控股有限公司、萬物新生公司（紐約證券交易所上市公司ATRenew Inc）獨立董事，2023年6月任本公司獨立董事。朱女士畢業于對外經濟貿易大學、美國明尼蘇達大學。