

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2026年6月26日，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenegy.com）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司第十屆董事會第一次會議決議公告》，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
2026年6月26日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九紅先生、岳廣省先生、張海軍先生、李士鵬先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為李維安先生、高井祥先生、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 第十届董事会第一次会议决议公告

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（“本公司”“公司”）第十届董事会第一次会议，于 2026 年 6 月 26 日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开，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、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料已于 2026 年 6 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《关于选举公司董事长的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

选举李伟先生为公司第十届董事会董事长。

（二）批准《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据董事长、总经理的提名，聘任王九红先生为公司总经理，纪委书记靳家皓先生为公司高级管理人员，康丹先生、岳宁先生、徐长厚先生、李建忠先生为公司副总经理，高春雷先生为公司总工程师（化工）、黄霄龙先生为公司董事会秘书，赵治国先生为公司财务总监，齐俊铭先

生为公司安全总监，王保齐先生为公司总工程师；任期自本次董事会会议结束之日起，至聘任公司第十一届高级管理人员的董事会会议结束之日止。

公司董事会提名委员会已审查通过各位高级管理人员的任职资格，建议董事会履行聘任程序。

(三) 批准《关于设立公司第十届董事会专门委员会的议案》；

(同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票)

1. 设立公司第十届董事会战略与发展委员会，委员为李伟、王九红、高井祥三位董事，李伟先生担任战略与发展委员会主任委员。公司战略规划部为战略与发展委员会的办事机构。

2. 设立公司第十届董事会审计委员会，委员为胡家栋、李维安、朱睿三位董事，胡家栋先生担任审计委员会主任委员。公司审计法务部为审计委员会的办事机构。

3. 设立公司第十届董事会薪酬委员会，委员为李维安、高井祥、胡家栋三位董事，李维安先生担任薪酬委员会主任委员。公司运营管理部为薪酬委员会的办事机构。

4. 设立公司第十届董事会提名委员会，委员为高井祥、李伟、朱睿三位董事，高井祥先生担任提名委员会主任委员。公司人力资源部为提名委员会的办事机构。

5. 设立公司第十届董事会可持续发展委员会，委员为李伟、朱睿、李维安三位董事，李伟先生担任可持续发展委员会主任委员。公司运营管理部为可持续发展委员会的办事机构。

(四) 批准《关于修订部分董事会专门委员会工作细则的议案》；

(同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票)

批准修订《董事会战略与发展委员会工作细则》及《董事会可持续发展委员会工作细则》。

(五) 批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

(同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票)

聘任商晓宇女士为公司证券事务代表。

(六) 批准修订《董事会秘书工作制度》。

(同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票)

附 1: 李伟先生简历

附 2: 总经理等高级管理人员简历

附 3: 证券事务代表简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

附 1

李伟先生简历

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。

附 2

总经理等高级管理人员简历

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。

靳家皓，出生于 1971 年 8 月，高级经济师，大学学历，本公司党委委员、纪委书记。靳先生 2022 年 10 月加入本公司，2004 年 10 月任枣庄矿业（集团）有限责任公司（“枣矿集团”）董事会秘书处副处长、党委办公室副主任，2012 年 10 月任枣矿集团铁路运输处党委副书记、工会主席，2013 年 8 月任枣矿集团铁路运输处党委书记、工会主席，2015 年 9 月任枣矿集团新安煤业公司党委书记，2017 年 4 月任枣矿集团办公室主任，2017 年 8 月任枣矿集团董事会秘书、办

公室主任，2019年11月任枣矿集团董事会秘书、办公室主任、政策研究室主任，2020年5月任临沂矿业集团有限责任公司党委常委、纪委书记，2021年11月任山东能源集团鲁西矿业有限公司党委委员、纪委书记，2022年10月任本公司党委委员、纪委书记。靳先生毕业于山东科技大学。

康丹，出生于1980年3月，正高级工程师，大学学历，工程硕士，本公司党委委员、副总经理。康先生2016年3月任本公司南屯煤矿副矿长，2020年4月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长，2021年5月任本公司兴隆庄煤矿党委副书记、矿长，2022年4月任本公司安全总监，2025年3月任本公司党委委员，2025年4月任本公司副总经理。康先生毕业于中国矿业大学。

高春雷，出生于1981年5月，正高级工程师，工学博士，本公司党委委员、总工程师（化工）。高先生2011年11月任兖州煤业榆林能化有限公司甲醇厂党委委员、副厂长，2018年11月任兖州煤业榆林能化有限公司党委副书记、厂长，2021年10月任兖州煤业榆林能化有限公司党委书记、董事长、总经理，2022年6月任兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司党委委员、副总经理，2022年10月任兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司党委委员、副总经理、安全总监，2023年10月任兖矿能源现代煤化工事业部总经理，2024年3月任本公司总工程师（化工），2025年6月任本公司党委委员。高先生毕业于华东理工大学。

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、董事会秘书处处长。黄先生毕业于对外经济贸易大学。

岳宁，出生于1978年8月，工程技术应用研究员，大学学历，本公司副总经理。岳先生2015年6月任陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿总工程师，2018年12月任金鸡滩煤矿副矿长，2020年4月任金鸡滩煤矿矿长，2023年9月任兖煤澳大利亚有限公司执行董事、联席副董事长、执行委员会主席，2023年10月任本公司副总经理。岳先生毕业于中国矿业大学。

赵治国，出生于1978年4月，高级会计师，大学学历，本公司财务总监。赵先生2016年8月任临沂矿业集团菏泽煤电有限公司党委委员、总会计师，2017年9月任临矿集团财务部副部长（主持工作）、资本证券化领导小组办公室副主任，2018年8月任临矿集团财务部部长。2021年10月任山东能源财务管理部部务委员，2022年2月任本公司财务管理部部长，2023年10月任本公司财务总监。赵先生毕业于陕西科技大学。

徐长厚，出生于1980年2月，正高级工程师，大学学历，工程硕士，本公司副总经理。徐先生2018年10月任本公司鲍店煤矿安全监察处处长、安全总监，2020年4月任本公司鲍店煤矿副矿长，2022年1月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长，2022年10月任本公司营销中心党委书记、主任，山东中垠国际贸易有限公司董事长，2023年11月任本公司鲍店煤矿党委副书记、矿长，2025年4月任本公司

副总经理。徐先生毕业于中国矿业大学。

齐俊铭，出生于 1974 年 11 月，正高级工程师，大学学历，工程硕士，本公司安全总监。齐先生 2014 年 12 月任本公司东滩煤矿安全监察处处长，2016 年 6 月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司党总支书记、总经理，2016 年 12 月任内蒙古昊盛煤业有限公司党总支书记、董事、总经理，2018 年 9 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司总经理助理，2020 年 12 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，2022 年 11 月任本公司调度指挥中心主任，2023 年 11 月任本公司济宁二号煤矿党委书记、矿长，2024 年 8 月任兖煤菏泽能化有限公司党委副书记、董事长、总经理，赵楼煤矿党委副书记、矿长，2025 年 4 月任本公司安全总监。齐先生毕业于山东科技大学。

李建忠，出生于 1982 年 2 月，正高级工程师，大学学历，工程硕士，本公司副总经理。李先生 2015 年 10 月任淄博矿业集团有限责任公司（“淄矿集团”）陕西正通煤业有限责任公司（“正通煤业”）副总经理；2016 年 10 月任淄矿集团正通煤业党委委员、副总经理；2022 年 4 月任西北矿业陕西长武亭南煤业有限责任公司党委副书记、总经理；2023 年 7 月任西北矿业山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司（“大恒煤业”）党委书记、董事长、总经理，山西龙矿能源投资开发有限公司（“龙矿投资”）党委书记、执行董事、总经理；2023 年 10 月任西北矿业大恒煤业党委书记、董事长、总经理，龙矿投资党委书记、执行董事、总经理，山西龙矿晋北煤机有限责任公司董事长；2025 年 1 月任西北矿业大恒煤业党委书记、董事长、总经理，龙矿投资党委书记、执行董事、总经理。2025 年 11 月任本公司副总经理。李先生毕业于中国矿业大学。

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，本公司总工程师。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，2026 年 4 月任本公司总工程师。王先生毕业于中国矿业大学（北京）。

附 3

证券事务代表简历

商晓宇，出生于 1982 年 6 月，高级经济师，经济学硕士，本公司证券事务代表。商女士于 2005 年加入本公司，历任公司董事会秘书处副主任经济师、副处长，现任公司董事会秘书处处长。2019 年 8 月任本公司证券事务代表。商女士毕业于山东大学。