

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10月30日，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenenergy.com）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司第十屆董事會第三次會議決議公告》，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10月30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”“本公司”）第十届董事会第三次会议，于 2026 年 10 月 30 日在山东省邹城市凫山南路 949 号公司总部以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议由董事长李伟先生召集，经过半数的董事共同推举，由董事、总经理王九红先生主持，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 10 月 16 日、2026 年 10 月 25 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 年第三季度报告》，根据上市地要求公布未经审计的 2026 年第三季度业绩；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

董事会审计委员会已经认可公司《2026 年第三季度报告》，同意提交董事会审议。

（二）批准《关于聘任公司副总经理的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据总经理的提名，聘任张伟先生为公司副总经理，任期与公司

第十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张伟先生的任职资格，建议董事会履行聘任程序。

（三）批准《关于兖煤澳洲与嘉能可持续性关联交易项目及上限金额的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

1. 批准公司控股子公司兖煤澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）与 Glencore Coal Pty Ltd（“嘉能可”）续期《煤炭销售框架协议》《煤炭购买框架协议》以及所限定交易 2027-2029 年度交易上限金额；

2. 批准兖煤澳洲和嘉能可现行的《HVO 销售合约》2027-2029 年度交易上限金额；

3. 授权兖煤澳洲达成柴油燃料供应协议的续期，以及批准所限定交易未来两年交易上限金额。

有关详情请参见公司日期为 2026 年 10 月 30 日的持续性关联交易公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站。

（四）批准公司《兖矿能源集团股份有限公司关于 2026 年度暨 2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的公告》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

有关详情请参见日期为 2026 年 10 月 30 日的公司关于 2026 年度暨 2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

附：张伟先生简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附

张伟先生简历

张伟，出生于 1981 年 5 月，高级工程师，大学学历。张先生 2018 年 9 月任本公司南屯煤矿安全监察处处长、安全总监；2020 年 4 月任本公司南屯煤矿副矿长；2020 年 6 月任本公司南屯煤矿党委委员、副矿长；2022 年 1 月任本公司调度指挥中心主任；2022 年 10 月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长；2023 年 9 月任陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿党委副书记、矿长；2023 年 12 月任金鸡滩煤矿党委书记、矿长；2024 年 12 月任陕西未来能源化工有限公司党委委员、副总经理，金鸡滩煤矿党委书记、矿长；2025 年 10 月任兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司党委书记、董事长，内蒙古矿业（集团）有限责任公司党委书记、董事长。张先生毕业于中国矿业大学。