

兖州煤业股份有限公司

第八届董事会第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个别及连带责任。

兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2021 年 7 月 27 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2021 年 7 月 30 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，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。

经讨论审议，会议形成决议如下：

一、通过《关于选举兖州煤业股份有限公司董事的议案》，提交公司股东大会讨论审议；

（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经董事会提名委员会提议，提名李伟、肖耀猛、祝庆瑞、黄霄龙各位先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

独立董事发表了同意意见。

二、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司总经理的议案》；

（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经董事会提名委员会提议，聘任肖耀猛先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会高级管理人员任期一致。

独立董事发表了同意意见。

三、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司副总经理的议案》；

（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经董事会提名委员会提议，聘任张延伟先生为公司副总经理。

公司独立董事发表了同意意见。

四、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司董事会秘书的议案》；

（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

经董事会提名委员会提议，聘任黄霄龙先生为公司董事会秘书。

公司独立董事发表了同意意见。

有关详情请参见公司日期为 2021 年 7 月 30 日的关于改聘董事会秘书的公告。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/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

五、批准《关于委任兖州煤业股份有限公司授权代表的议案》；

（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

委任赵青春先生、梁颖娴女士作为公司与香港联合交易所有限公司联络的授权代表。

六、决定召开兖州煤业股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会。

（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

授权任一名董事，确定公司 2021 年度第二次临时股东大会的会议通知发布时间、有关会议资料、文件及发出股东大会通函，并确定或修改向监管机构和股东提供的资料及文件等。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2021年7月30日

附 1:

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，山东能源集团党委书记、董事长。李先生于 1988 年加入前身公司，1996 年 12 月任兖矿集团鲍店煤矿副矿长，2002 年 5 月任兖矿集团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董事长、党委书记、总经理，2004 年 3 月主持鲍店煤矿党政全面工作，2004 年 9 月任鲍店煤矿矿长、党委副书记，2007 年 8 月任南屯煤矿矿长、党委副书记，2009 年 8 月任兖矿集团副总工程师兼安全监察局副局长，2010 年 4 月任兖矿集团副总经理、安全监察局局长，2015 年 5 月任兖矿集团董事、总经理、党委副书记，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 月任山东能源集团党委书记、董事长。李先生毕业于北京科技大学。

肖耀猛，出生于 1972 年 3 月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。肖先生于 1994 年加入前身公司，2013 年任本公司东滩煤矿安全监察处处长，2014 年任贵州五轮山煤业有限公司董事长、总经理，2016 年任兖矿贵州能化有限公司副总经理兼贵州五轮山煤业有限公司董事长，2018 年 7 月任本公司济宁三号煤矿矿长，2020 年 4 月任本公司副总经理。肖先生毕业于中国矿业大学。

祝庆瑞，出生于 1966 年 2 月，工程技术应用研究员，工学博士。祝先生于 1990 年加入鲁南化肥厂，2003 年任兖矿国泰化工有限公司副总工程师，2007 年任兖矿国泰化工有限公司总工程师，2009 年任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理兼化工项目筹备处主任，2013 年任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理，内蒙古荣信化

工有限公司执行董事、总经理、党委副书记，2014 年任鄂尔多斯能
化公司副总经理，内蒙古荣信化工公司执行董事、总经理、党委书记，
2015 年任兖矿煤化工有限公司董事、总经理、党委副书记，2016 年
任兖矿化工有限公司董事、总经理、党委副书记，2018 年任陕西未
来能源化工有限公司董事、党委书记、总经理，2020 年任山东能源
集团有限公司总经理助理，陕西未来能源化工有限公司党委书记、董
事、总经理。祝先生毕业于华东理工大学。

黄霄龙，出生于 1977 年 11 月，高级经济师，法律硕士。黄先生
于 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，
2016 年任东莞市海昌实业有限公司董事、副总经理，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。黄先生毕业于对外经
济贸易大学。

附 2:

肖耀猛先生简历

肖耀猛，出生于 1972 年 3 月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。肖先生于 1994 年加入前身公司，2013 年任本公司东滩煤矿安全监察处处长，2014 年任贵州五轮山煤业有限公司董事长、总经理，2016 年任兖矿贵州能化有限公司副总经理兼贵州五轮山煤业有限公司董事长，2018 年 7 月任本公司济宁三号煤矿矿长，2020 年 4 月任本公司副总经理。肖先生毕业于中国矿业大学。

附 3:

张延伟先生简历

张延伟，出生于 1973 年 2 月，工程技术应用研究员，工程硕士。张先生于 1993 年加入枣庄矿务局，2005 年任枣庄矿业集团公司龙口柳海矿业公司总工程师，2011 年任枣庄矿业集团公司生产技术处副处长，2014 年任枣庄矿业集团公司付村煤业有限公司生产副经理、党委委员，2015 年任枣庄矿业集团公司付村煤业有限公司执行董事、经理、党委委员，2016 年任枣庄矿业集团公司付村煤业有限公司执行董事、经理、党委副书记，2017 年任枣庄矿业集团公司新安煤业有限公司执行董事、经理、党委委员，2018 年任枣庄矿业集团公司副总经理，2020 年 4 月任枣庄矿业集团公司党委副书记、总经理、董事。张先生毕业于山东科技大学。

附 4:

黄霄龙先生简历

黄霄龙，出生于 1977 年 11 月，高级经济师，法律硕士。黄先生于 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，2016 年任东莞市海昌实业有限公司董事、副总经理，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。黄先生毕业于对外经济贸易大学。