

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)

獨立非執行董事辭任

兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於
2022年3月29日，董事會收到田會先生（「田先生」）的辭職信，田先生因個人
原因而辭任本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會成員、提名委員會成員及可
持續發展委員會成員職務。彼之辭任將於本公司股東大會推選及委任繼任獨立非執
行董事後生效，於此期間，田先生繼續履行其作為本公司獨立非執行董事及董事會
審計委員會成員、提名委員會成員及可持續發展委員會成員的職責。

於本公告日期，田先生並無持有本公司任何股份，亦不存在應當履行而未履行的承
諾事項。田先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請
本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

田會先生在任職期間，發揮專業特長優勢，在公司治理及運營發展等方面做出重要
貢獻，董事會謹此對田會先生表示衷心感謝。

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

2022年3月30日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生、王若林先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。

*僅供識別