

兖矿能源集团股份有限公司

2021 年度独立董事述职报告

我们作为兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的要求，认真履行职责，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司发展状况，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2021 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司现有田会、朱利民、蔡昌、潘昭国四位独立董事。其中，蔡昌、田会、朱利民、潘昭国四位先生为审计委员会委员，蔡昌先生担任审计委员会主任；朱利民、蔡昌、潘昭国三位先生为薪酬委员会委员，朱利民先生担任薪酬委员会主任；潘昭国、田会两位先生为提名委员会委员，潘昭国先生担任提名委员会主任；朱利民先生为战略与发展委员会委员；田会、朱利民两位先生为可持续发展委员会委员。

田会，出生于 1951 年 8 月，博士生导师，教授级高级工程师，全国工程勘察设计大师，享受国务院特殊津贴，中国煤炭学会监事长，中国煤炭工业协会高级顾问，本公司独立董事。田先生曾任煤炭部沈阳设计院副处长、副院长，中煤国际工程设计研究总院党委书记兼院长，中国煤炭科工集团党委书记、副董事长，中国煤炭工业协会副会长，中国煤炭学会副会长，

2020年6月任本公司独立董事。田先生毕业于中国矿业大学。

朱利民，出生于1951年10月，经济学硕士，本公司独立董事。朱先生曾任原国家体改委试点司副处长，原国家体改委综合规划试点司处长，原国家体改委下属中华企业股份制咨询公司副总经理，中国证监会稽查部副主任，中国证监会稽查局副局长，中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，中信建投证券有限责任公司合规总监、中信建投证券股份有限公司监事会主席。朱先生目前担任焦点科技股份有限公司董事、航天信息股份有限公司、华润化学材料科技股份有限公司（非上市公司）以及信达证券股份有限公司（非上市公司）独立董事，2020年6月任本公司独立董事。朱先生毕业于南开大学、中国人民大学。

蔡昌，出生于1971年12月，教授，博士生导师，会计学博士，经济学博士后，国际注册高级会计师（ICSPA），本公司独立董事。蔡先生现任中央财经大学税收筹划与法律研究中心主任、财政税务学院税务管理系主任，《中国税收与法律智库》编委会主任。蔡先生还兼任中国注册税务师协会理事，中国国际税收研究会学术委员，中信改革发展研究基金会研究员，闽江学者讲座教授。蔡先生主持完成多项国家级和省部级重点科研课题，出版会计学、税务学领域著作10部。蔡先生2017年11月任本公司独立董事。蔡先生毕业于天津财经大学和中国社会科学院。

潘昭国，出生于1962年4月，法律研究生、法律学士及商业学学士、国际会计学硕士，澳洲会计师公会资深注册会计师，香港公司治理师公会资深会员及其技术咨询小组及中国关注组成员、英国特许公司治理公会资深会员、香港证券及投资学会

资深会员。本公司独立董事。潘先生现任华宝国际控股有限公司执行董事、副总裁、公司秘书。潘先生曾在投资银行工作多年，也在上市公司治理、融资及管理方面拥有丰富的跨行业经验，目前担任以下香港联交所上市公司独立董事：融创中国控股有限公司、三一重装国际控股有限公司、奥克斯国际控股有限公司、重庆长安民生物流股份有限公司、绿城服务集团有限公司、远大中国控股有限公司及金川集团国际资源有限公司。潘先生 2017 年 6 月任本公司独立董事。潘先生毕业于英国伦敦大学。

作为公司的独立董事，我们均不在公司及其附属公司担任任何执行职务，且不在与公司及其控股股东或者其各自的附属公司具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职。除独立董事津贴外，我们未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，履职的独立性得到了保证，符合相关监管要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2021 年度，公司共召开了 12 次董事会会议和 6 次股东大会。独立董事出席会议情况如下图所示：

独立董事 在职情况	姓名	董事会 出席率	股东大会 出席率	出席方式
现任	田会	100%	100%	亲自出席
	朱利民	100%	100%	亲自出席
	蔡昌	100%	100%	亲自出席
	潘昭国	100%	100%	亲自出席

作为董事会专门委员会的成员，我们分别亲自参加了各自

所在专门委员会在报告期内召开的历次会议。

独立董事 在职 情况	姓名	审计 委员会 会议	薪酬 委员会 会议	提名 委员会 会议	战略 与发 展委 员会 会议	可持 续发 展委 员会 会议	出席方式
现任	田会	100%	—	100%	—	100%	亲自出席
	朱利民	100%	100%	—	100%	100%	亲自出席
	蔡昌	100%	100%	—	—	—	亲自出席
	潘昭国	100%	100%	100%	—	—	亲自出席

（二）相关决议及表决结果情况

本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，我们对提交董事会和股东大会的全部议案进行了认真审议，认为有关议案未损害全体股东特别是中小股东的利益，均投出赞成票，未对审议事项提出异议。我们认为，2021 年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，会议决议事项合法有效。

（三）考察情况

2021 年，我们对公司的生产运营情况进行了考察，重点查看公司关联交易执行情况、对外担保及资金占用情况、募集资金使用情况以及现金分红情况；同时，广泛通过电视、广播、报纸、网络等媒体了解公司的生产经营及运营治理状况，以会议座谈、电话、传真及电子邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，确保公司严格执行有关法律法规及业务规章制度、督促董事会积极落实股东大会决议事项，有力维护了股东利益。

（四）公司配合独立董事工作的情况

2021 年，公司严格按照上市地有关监管要求，为我们履行职责提供了必要条件。在日常工作期间，公司通过各种方式定期向我们提供公司日常相关材料 and 信息；召开董事会及股东大会期间，公司能够及时提供相关材料 and 信息，如实汇报公司运营情况，保障了我们的知情权；在发表独立意见前，公司能够提供中介机构针对相关事项出具的专业意见和公司业务部门出具的专项说明等资料，为我们发表意见提供了支持依据；公司制定的《独立董事工作制度》，为我们在工作条件、知情权、降低决策风险和保持独立性等方面提供了制度保障。

在履行职责过程中，我们没有受到公司主要股东、实际控制人或与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的任何影响，确保了履行职责的独立性。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

1. 公司与与山东能源数字科技有限公司（“山能数科”）开展 2021—2023 年度持续性关联交易

2021 年 2 月 5 日召开的第八届董事会第九次会议，审议批准了《关于确定 2021—2023 年度与山能数科持续性关联交易项目及上限金额的议案》，我们审阅了拟签署的《ERP 及相关系统运维框架协议》后，发表了如下事前认可意见：

（1）公司山能数科开展 2021—2023 年度持续性关联交易，有利于公司 ERP 及周边系统的正常运转，有利于满足因公司日益发展而产生的新增业务需要，符合公司发展战略和全体股东利益；

（2）拟开展的持续性关联交易是公司一般业务，按一般商

业条款订立，定价公平合理，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；

(3) 同意将《关于确定 2021—2023 年度与山能数科持续性关联交易项目及上限金额的议案》提交公司第八届董事会第九次会议讨论审议；

(4) 请公司严格遵守境内外上市地监管规则开展关联交易事项的审批工作，严格按照协议条款执行关联交易。

同时，于董事会上，我们审阅了公司关联交易的相关资料，发表如下独立意见：

(1) 公司董事会对《关于确定 2021—2023 年度与山能数科持续性关联交易项目及上限金额的议案》的审议、表决程序符合法律、法规、上市地监管规则及《公司章程》规定；

(2) 公司与山能数科开展 2021—2023 年度持续性关联交易，有利于公司 ERP 及周边系统的正常运转，符合公司发展战略和全体股东利益；

(3) 拟开展的持续性关联交易是公司一般业务，按一般商业条款订立，定价公平合理，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。

2. 2020 年度持续性关联交易执行情况

2021年3月26日召开的第八届董事会第十一次会议，审议批准了《关于确认公司2020年度持续性关联交易的议案》。依据会计师出具的《公司2020年度审计报告》，及公司提供的相关说明资料，我们就2020年度发生的持续性关联交易，发表了如下独立审核意见：

(1) 2020年度兖矿能源与控股股东山东能源集团股份有限公司（“山东能源”）之间商品和服务供应及保险金持续性关联

交易、金融服务持续性关联交易、化工项目委托管理持续性关联交易、受托管理兖矿集团部分权属公司持续性关联交易、融资租赁持续性关联交易、房屋租赁持续性关联交易的交易金额，未超出经批准的年度上限金额。

2020年度兖矿能源与青岛世纪瑞丰集团有限公司（“世纪瑞丰”）之间大宗商品互供持续性关联交易的交易金额，未超出经批准的年度上限金额。

2020年度兖矿能源与Glencore Coal Pty Ltd及其附属公司（“嘉能可”）之间煤炭销售持续性关联、煤炭购买持续性关联交易、煤炭销售服务持续性关联交易、柴油燃料供应持续性关联交易的交易金额，未超出经批准的年度上限金额。

2020年度兖州煤业与双日株式会社及其附属公司（“双日公司”）之间煤炭销售持续性关联交易的交易金额，未超出经批准的年度上限金额。

（2）兖矿能源与山东能源、世纪瑞丰、嘉能可、双日公司之间发生的持续性关联交易，属于公司的日常业务所需。

（3）该等持续性关联交易是按照一般商业条款进行；如果可供比较的交易不足以判断该等交易条款是否为一般商业条款，则对兖矿能源而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款。

（4）该等交易是根据经批准的持续性关联交易协议条款进行，而交易条款公平合理，符合公司股东的整体利益。

3. 增加兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）注册资本金关联交易

2021年8月27日召开的第八届董事会第十五次会议，审议批准了《关于增加兖矿集团财务有限公司注册资本金的议案》，

我们审阅了拟签署的《兖矿集团财务有限公司增资协议》后，发表了如下事前认可意见：

(1) 公司与山东能源以现金方式同比例向兖矿财务公司增加注册资本金，可使兖矿财务公司拓宽业务范围、扩大业务规模、提高风险抵御能力，有利于公司及附属公司降低融资成本，以及享受更加安全、高效的金融服务；

(2) 同意将《关于增加兖矿集团财务有限公司注册资本金的议案》提交公司第八届董事会第十五次会议讨论审议；

(3) 请公司严格遵守境内外上市地监管规则开展关联交易事项的审批工作，严格按照协议条款执行关联交易。

同时，于董事会上，我们审阅了公司关联交易的相关资料，发表如下独立意见：

(1) 公司董事会对《关于增加兖矿集团财务有限公司注册资本金的议案》的审议、表决程序符合法律法规、上市监管规则及《公司章程》规定；

(2) 公司与山东能源以现金方式同比例向兖矿财务公司增加注册资本金，可使兖矿财务公司拓宽业务范围、扩大业务规模、提高风险抵御能力，有利于公司及附属公司降低融资成本，以及享受更加安全、高效的金融服务；

3. 签订的关联交易协议乃按一般商业条款订立，对公司及独立股东而言公平合理，订立关联交易协议符合公司及独立股东整体利益。

4. 公司与山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司（“国欣颐养集团”）开展 2021-2023 年度持续性关联交易

2021 年 8 月 27 日召开的第八届董事会第十五次会议，审议批准了《关于确定 2021-2023 年度与国欣颐养集团持续性关

联交易项目及上限金额的议案》，我们审阅了拟签署的《医疗服务合作框架协议》后，发表了如下事前认可意见：

(1) 公司与国欣颐养集团开展 2021-2023 年度持续性关联交易，能够满足公司所属有关矿处井口救护应急服务、矿区公共卫生及疫情防控服务等需求；

(2) 拟开展的持续性关联交易按一般商业条款订立，定价公平合理，符合公司及全体股东利益，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；

(3) 同意将《关于确定 2021-2023 年度与国欣颐养集团持续性关联交易项目及上限金额的议案》提交公司第八届董事会第十五次会议讨论审议；

(4) 请公司严格遵守境内外上市地监管规则开展关联交易事项的审批工作，严格按照协议条款执行关联交易。

同时，于董事会上，我们审阅了公司关联交易的相关资料，发表如下独立意见：

(1) 公司董事会对《关于确定 2021-2023 年度与国欣颐养集团持续性关联交易项目及上限金额的议案》的审议、表决程序符合法律法规、上市地监管规则及《公司章程》规定。

(2) 公司与国欣颐养集团开展 2021-2023 年度持续性关联交易，能够满足所属有关矿处井口救护应急服务、矿区公共卫生及疫情防控服务等需求。

(3) 拟开展的持续性关联交易按一般商业条款订立，定价公平合理，符合公司及全体股东利益；该项持续性关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。

5. 收购兖矿东华榆林物流有限公司（“榆林物流公司”）62% 股权关联交易

2021年9月29日召开的第八届董事会第十六次会议，审议批准了《关于山东端信公司公开竞拍榆林物流公司62%股权的议案》，我们审阅了相关材料后，发表了如下事前认可意见：

(1) 公司全资子公司山东端信供应链管理有限公司参与公开竞拍兖矿东华物流有限公司所持榆林物流公司62%股权，有利于提高其盈利能力，增加业务空间，扩大业务规模；

(2) 同意将《关于山东端信公司公开竞拍榆林物流公司62%股权的议案》提交公司第八届董事会第十六次会议讨论审议；

(3) 请公司严格遵守境内外上市地监管规则开展关联交易事项的审批工作。

同时，于董事会上，我们审阅了公司关联交易的相关材料，发表如下独立意见：

(1) 公司董事会对《关于山东端信公司公开竞拍榆林物流公司62%股权的议案》的审议、表决程序符合法律法规、上市监管规则及《公司章程》规定；

(2) 公司全资子公司山东端信供应链管理有限公司参与公开竞拍兖矿东华物流有限公司所持榆林物流公司62%股权，有利于提高其盈利能力，增加业务空间，扩大业务规模；

(3) 本次关联交易事项将通过山东产权交易中心公开进行，对公司及独立股东而言公平合理，符合公司及独立股东整体利益。

(二) 对外担保及资金占用情况

1. 对2020年度公司对外担保情况出具的独立意见情况

我们根据公司会计师出具的《公司2020年度审计报告》和公司出具的《关于公司2020年度对外担保情况的说明》等资料，签署了《关于公司2020年度对外担保情况的专项说明和独立意

见》，认为公司担保事项中被担保对象均为公司全资或控股附属公司，担保事项对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况；公司严格按照上市监管规定履行了决策审批程序，并及时履行了信息披露义务；公司关于对外担保的内部控制制度，符合法律、法规及上市监管规定。

2. 对附属公司担保情况出具的独立意见情况

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议及 2021 年 6 月 18 日召开 2020 年度股东周年大会，审议批准了《关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》，我们对此发表了独立意见：

向控股公司及参股公司（以下合称“子公司”）提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保事项，符合公司及子公司经营发展需要。兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供担保是日常经营所需，符合澳大利亚法律法规及当地经营惯例。上述担保对象均为公司子公司，可有效控制和防范担保风险，不会损害公司及全体股东的利益。

（三）募集资金的使用情况

经 2019 年 5 月 24 日召开的公司 2018 年度股东周年大会审议批准并经中国证券监督管理委员会核准，公司在注册有效期内可储架式发行一般公司债券、可续期债券、绿色公司债券等债券种类，有效期 2 年。

1. 公司于 2021 年 5 月 28 日至 2021 年 5 月 31 日面向合格投资者公开发行人 2021 年公司债券（第一期），募集资金 40 亿元，

本报告期已使用募集资金 40 亿元，募集资金用途为偿还有息债务、补充营运资金；

2. 公司于 2021 年 6 月 21 日至 2021 年 6 月 22 日面向合格投资者公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期），募集资金 50 亿元，本报告期已使用募集资金 50 亿元，募集资金用途为偿还有息债务、补充营运资金；

3. 公司于 2021 年 8 月 19 日至 2021 年 8 月 20 日面向合格投资者公开发行 2021 年可续期公司债券（第二期），募集资金 10 亿元，本报告期已使用募集资金 10 亿元，募集资金用途为偿还有息债务、补充营运资金。

我们对公司募集资金的使用情况进行了持续关注与监督，没有发现公司违规使用募集资金的情况。

（四）公司董事、监事、高级管理人员提名（聘任）以及薪酬情况

1. 公司董事、高级管理人员提名（聘任）情况

经 2021 年 7 月 30 日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过，提名李伟、肖耀猛、祝庆瑞、黄霄龙各位先生为公司董事；聘任肖耀猛先生为公司总经理，聘任张延伟先生为公司副总经理，聘任黄霄龙先生为公司董事会秘书。我们对上述事项发表了同意意见。

经 2021 年 9 月 29 日召开的公司第八届董事会第十六次会议审议批准，聘任刘强先生为公司副总经理，我们对此发表了同意意见。

经 2021 年 12 月 1 日召开的公司第八届董事会第十八次会议审议批准，聘任李伟清先生为公司副总经理，我们对此发表了同意意见。

2. 公司非独立董事、监事薪酬情况

公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十一次会议通过了公司非独立董事、监事 2021 年度酬金。

(1) 公司第八届董事会设非独立董事 7 人。受换届影响，2020 年度从公司领取酬金的非独立董事 7 人，实际酬金合计为 620.59 万元(含税)，另计提养老金合计 96.94 万元。

(2) 公司第八届监事会设监事 6 人。受换届影响，2020 年度从公司领取酬金的监事 5 人，实际酬金合计为 364.74 万元(含税)，另计提养老金合计 36.14 万元。

建议公司 2021 年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，确定从公司领取薪酬的非独立董事、监事薪酬水平。

3. 公司独立董事酬金情况

公司第八届董事会设独立董事 4 人。受换届影响，2020 年度从公司领取酬金的独立董事 6 人，实际酬金合计为 60 万元(含税)。独立董事完整年度人均酬金为 15 万元(含税)。

建议公司独立董事 2021 年度人均酬金为 15 万元(含税)。

公司董事、监事的薪酬安排符合公司薪酬政策和实际经营情况，我们发表了同意意见。

4. 高级管理人员薪酬情况

公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十一次会议批准了公司高级管理人员 2021 年度酬金。公司 2020 年度非董事高级管理人员 11 人，从公司领取酬金的非董事高级管理人员 11 人，实际酬金合计为 1,097.10 万元(含税)，人均 99.74 万元(含税)，另计提养老金合计 145.93 万元。

批准公司 2021 年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，确定非董事高级管理人员薪酬水平。

公司高级管理人员的薪酬安排符合公司薪酬政策和实际经营情况，有利于保持对高管人员的激励作用，提高公司高管人员的责任意识。我们发表了同意意见。

（五）续聘会计师事务所情况

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议及 2021 年 6 月 18 日召开 2020 年度股东周年大会，审议批准了《关于续聘 2021 年度外部审计机构及其酬金安排的议案》。公司聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司境内、境外年审会计师（任期截至下届股东周年大会结束之日）。

我们认为，续聘两家外部审计机构，有利于维持外部审计工作的持续性和稳定性；聘任程序符合法律法规，未损害公司和股东利益。我们对此发表了同意意见。

（六）现金分红及投资者回报情况

公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十一次会议及 2021 年 6 月 18 日召开的 2020 年度股东周年大会，审议批准了《2020 年度利润分配方案》，公司向全体股东派发 2020 年度现金股利总计人民币 48.730 亿元（含税），即每股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）。我们发表如下独立意见：公司《2020 年度利润分配方案》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等监管要求和《公司章程》相关规定，公司利润分配政策保持了连续性和稳定性，同时兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

（七）公司及控股股东承诺履行情况

1. 山东能源承诺避免同业竞争

公司于 1997 年重组时，山东能源与公司签订了《重组协议》，承诺其将采取各种有效措施避免与公司产生同业竞争。

此承诺长期有效，目前正在持续履行中，未发现山东能源有违反承诺情况。

2. 山东能源就其与兖矿财务公司之间金融业务相关事项作出的承诺

2018 年 7 月 27 日，山东能源就其与兖矿财务公司之间金融业务相关事项作出承诺如下：（1）鉴于兖矿能源在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于山东能源，山东能源将继续确保兖矿能源的独立性并充分尊重兖矿能源的经营自主权，由兖矿能源及其子公司兖矿财务公司在符合相关监管规定的条件下，履行法律法规及《公司章程》《兖矿集团财务有限公司章程》等相关规定的决策程序后，根据业务开展的实际需要，自主决策兖矿财务公司与山东能源之间的金融业务。（2）为保障兖矿能源在兖矿财务公司的资金安全，山东能源及山东能源控制的其他企业将合法合规地与兖矿财务公司开展金融业务，保证不会通过兖矿财务公司或其他任何方式变相占用兖矿能源资金。（3）若因山东能源及山东能源控制的其他企业通过兖矿财务公司或其他任何方式违规占用兖矿能源资金而致使兖矿能源遭受损失，山东能源及山东能源控制的其他企业将以现金予以足额补偿。（4）山东能源保证严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，与其他股东平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害兖矿能源及其他社会公众股东的合法权益。

此承诺长期有效，目前正在持续履行中，未发现山东能源有违反承诺情况。

3. 山东能源就其所出售标的的股权未来三年业绩作出的承诺

山东能源与兖矿能源于 2020 年 9 月 30 日签署《股权及资产转让协议》，约定兖矿能源以现金约 183.55 亿元收购山东能源相关资产（“本次交易”），包括未来能源 49.315%股权、精细化工 100%股权、鲁南化工 100%股权、化工装备 100%股权、供销公司 100%股权济三电力 99%股权（前述主体合称“标的公司”，前述股权合称“标的股权”）和信息化中心相关资产。基于对标的公司未来发展前景的信心，参考经有权国资监管部门备案的资产评估报告，山东能源同意就标的股权未来三年的业绩作出如下承诺：

（1）承诺 2020-2022 年度（“承诺期”），按中国会计准则计算，标的股权对应的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（“净利润”）合计不低于 43.14 亿元（“承诺净利润”）。承诺净利润参考经有权国资监管部门备案的资产评估报告确定，未来能源和济三电力承诺净利润按照参与本次交易的股权比例即 49.315%和 99%确定。

（2）若承诺期结束后，标的股权对应的实际净利润合计金额未达到承诺净利润，山东能源将以现金方式向兖矿能源进行补偿，具体补偿金额按照承诺净利润与标的股权对应的实际净利润之间的差额进行计算。其中，未来能源 49.315%股权或济三电力 99%股权对应的实际净利润=（未来能源或济三电力各年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）×未来能源或济三电力参与本次交易的股权比例。

各年度实现的实际净利润数额应根据山东能源与兖矿能源双方认可的、兖矿能源聘请的会计师事务所出具的专项审计报告中确认的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润确

定。

(3) 承诺将于标的公司的专项审计报告出具后且在接到兖矿能源通知明确承诺期需补偿的具体金额之后 30 日内履行全部补偿义务。

(4) 如承诺期内因不可抗力(“不可抗力”是指山东能源与兖矿能源于签署《股权及资产转让协议》时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于:①自然灾害,如地震、海啸、台风、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流、疫情等;②社会异常事件,如战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动等;③法律法规或政策变化、政府管制命令或决定等)致使标的公司正常生产经营受到重大不利影响或标的公司不再由兖矿能源控股或实际控制,则自前述情形发生的该年度起(含该年度),山东能源可根据前述情形的影响程度,相应调整承诺净利润数额等内容。

(八) 信息披露的执行情况

公司遵循公开、公平、公正和“从多不从少,从严不从宽”的原则,严格按照法律、法规和境内外上市监管规定,注重信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性;配置了足够的从事信息披露的工作人员,与相关监管机构保持了畅通的联络渠道,相关人员在信息披露工作中勤勉尽责,严格执行信息披露管理制度,严格按照要求报送信息披露文件,及时关注媒体关于公司的报道并主动求证真实情况;2021 年度公司及相关信息披露工作人员履职尽责,确保了公司信息披露的内容和程序全部合规有效,再次被上海证券交易所评为信息披露工作 A 级。

(九) 内部控制的执行情况

根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》、上交所《上市公司内部控制指引》、香港联交所《上市规则》以及《兖矿能源集团股份有限公司内部控制基本规范》，公司完善了内部控制体系，建立健全了内控制度。

自 2007 年起，董事会每年评估一次内控体系运行的有效性，公司 2021 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十一次会议，对 2020 年度内部控制的有效性进行了评估。

1. 公司董事会对内控体系自我评估情况。公司董事会对 2020 年度内部控制的有效性进行了评估，认为公司内部控制制度健全，执行有效，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

2. 公司境内注册会计师对财务报告内控体系评估情况。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告内部控制有效性进行了审核评估，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2021 年度，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责。公司全体董事积极出席会议，以认真负责的态度对各项议案做出有效表决，并在工作中认真加以执行。全年召开董事会会议 12 次，审议通过和批准议案 64 项，审议涉及公司定期报告、对外担保、关联交易等关系公司发展的重大事项。

各专门委员会分别针对自身职责范围内的事项进行了充分有效的讨论和审议：

1. 审计委员会全年召开 4 次会议，一是听取年审会计师关于公司 2020 年年报预审事项的汇报；二是听取年审会计师关于公司 2020 年年报审计事项的汇报，审议公司 2020 年度财务会计报表；三是听取公司管理层关于内控工作开展情况的汇报，审批 2021 年度续聘会计师意见及审计委员会 2020 年度履职情况报告；四是听取年审会计师关于公司 2021 年中期审计事项的汇报。

2. 薪酬委员会全年召开 3 次会议，一是批准《关于调整 2018 年 A 股股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》，提交公司董事会讨论审议；批准 2018 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期绩效考核报告以及激励对象的考核结果，并将《关于 2018 年 A 股股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》提交公司董事会讨论审议。二是批准《关于讨论审议董事、监事 2021 年度酬金的议案》，提交公司董事会讨论审议；批准《关于讨论审议高级管理人员 2021 年度酬金的议案》，提交公司董事会讨论审议。三是通过《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并提交公司董事会讨论审议；通过《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并提交公司董事会讨论审议；通过《关于讨论审议授权董事会办理公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》，并提交公司董事会讨论审议。

3. 提名委员会全年召开 3 次会议，一是审查公司非职工董事候选人李伟、肖耀猛、祝庆瑞、黄霄龙各位先生的任职资格，并建议公司第八届董事会履行提名程序；审查公司总经理候选人肖耀猛先生、副总经理张延伟先生、董事会秘书候选人黄霄

龙先生任职资格，并建议公司第八届董事会履行聘任程序；二是审查公司副总经理候选人刘强先生任职资格，并建议公司第八届董事会履行聘任程序；二是审查公司副总经理候选人李伟清先生任职资格，并建议公司第八届董事会履行聘任程序。

4. 战略与发展委员会全年召开 2 次会议，一是通过《关于讨论审议公司〈2021 年度生产经营和资本性开支计划〉的议案》，并提交公司董事会讨论审议；二是通过《关于讨论审议公司〈发展战略纲要〉的议案》，并提交公司董事会讨论审议。

5. 可持续发展委员会全年召开 1 次会议，通过《关于讨论审议公司〈2020 年度社会责任报告〉的议案》，并提交公司董事会讨论审议。

（十一）其他重要事项

1. 公司 2021 年 12 月 1 日召开的第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于讨论审议〈公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。作为公司独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（“《管理办法》”）和《公司章程》等相关规定，审阅了公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（“本激励计划”）的相关资料，发表了如下独立意见：

（1）公司不存在《管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）本激励计划的拟定、内容和审议程序符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定；限制性股票的授予、限售期、解除限售、回购等事项未违反有关法律法规的规定，未

侵犯公司及全体股东的利益。

(3) 本公司已制订相应的激励对象业绩考核办法，并建立了完善的绩效评价考核机制。本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。

(4) 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划或安排。

(5) 公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《管理办法》等法律法规以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

(6) 公司实施本激励计划有利于进一步健全中长期激励机制，充分调动公司管理团队及骨干员工积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力。

综上所述，公司实施本激励计划有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本激励计划。

2. 公司 2021 年 12 月 31 日召开的第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于讨论审议公司〈2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。作为公司独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（“《管理办法》”）和《公司章程》等相关规定，审阅了公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（“本激励计划”）的相关资料，发表了如下独立意见：

(1) 公司不存在《管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

(2) 本激励计划的拟定、内容和审议程序符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定；限制性股票的授予、限售期、解除限售、回购等事项未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

(3) 本激励计划的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》等所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

(4) 本公司已制订相应的激励对象业绩考核办法，并建立了完善的绩效评价考核机制。本激励计划的考核体系具有全面性、综合性和可操作性，考核指标的设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的。

(5) 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划或安排。

(6) 公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

(6) 公司实施本激励计划有利于进一步健全中长期激励机制，充分调动公司管理团队及骨干员工积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力。

综上所述，公司实施本激励计划有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本激励计划。

四、总体评价和建议

2021 年度，公司经营活动稳步推进，财务运行稳健，关联交易公平，信息披露真实、准确、完整、及时，简明清晰、通俗易懂。作为独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，为保证公司规范运作、维护中小股东权益等方面起到了应有的作用。

在今后的工作中，我们将不断加强学习，提高专业水平。尽职尽责，按照法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起应有的重任和作用。谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营与运作情况，加强同公司董事会各成员、监事会、管理层之间的沟通与合作，确保公司董事会客观、公正、独立运作。为进一步完善公司治理、提高公司决策水平和经营业绩做出努力，切实维护公司整体利益，确保公司全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。

以上是我们关于 2021 年度履行职责情况的汇报。借此机会，对我们履行独立董事职责期间，全体股东及公司所给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！

(本页无正文，为 2021 年度独立董事述职报告签字页)

田会



朱利民

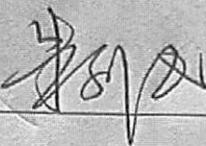
蔡昌

潘昭国

(本页无正文，为 2021 年度独立董事述职报告签字页)

田会

朱利民

_____

蔡昌

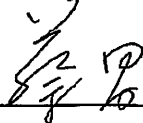
潘昭国

(本页无正文，为 2021 年度独立董事述职报告签字页)

田会

朱利民

蔡昌

_____ 

潘昭国


(本页无正文，为 2021 年度独立董事述职报告签字页)

田会

朱利民

蔡昌

潘昭国

_____