

兖矿能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日在山东省邹城市公司总部召开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 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。

会议形成决议如下：

一、批准《2022 年第三季度报告》，根据上市地监管要求公布未经审计的 2022 年第三季度业绩；

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

二、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，提交公司股东大会讨论审议；

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

有关详情请参见公司日期为 2022 年 10 月 28 日的关于修改《公司章程》的公告。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、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

三、批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

有关详情请参见公司日期为 2022 年 10 月 28 日的董事名单与其角色和职能公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

四、批准《关于聘任公司副总经理的议案》；

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据总经理的提名，聘任尤加强、王九红先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会聘任的高级管理人员任期一致。

五、批准《关于制定〈外部董事工作制度〉的议案》；

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

六、批准《关于制定〈货币资金管理办法〉的议案》；

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

七、批准《关于制定〈对外捐赠管理办法（暂行）〉的议案》。

（同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票）

附：尤加强、王九红先生简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

附

尤加强先生简历

尤加强，出生于 1970 年 3 月，工程技术应用研究员，大学学历，工学学士学位。尤先生 2006 年 6 月任山西天浩化工股份有限公司副总经理、总工程师，2011 年 4 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司煤制油项目组组长，2014 年 8 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总工程师，2015 年 1 月任兖矿新疆煤化工有限公司党委副书记、执行董事、总经理，2017 年 11 月任兖矿新疆能化有限公司副总经理，2018 年 4 月任兖矿化工有限公司常务副总经理、总工程师，2019 年 8 月任山东地矿股份有限公司党委副书记、董事、总经理，2021 年 4 月任云鼎科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理，2021 年 11 月任兖矿新疆能化有限公司党委副书记、董事、总经理。尤先生毕业于成都科技大学。

王九红先生简历

王九红，出生于1976年6月，高级工程师，大学学历，工学学士学位。王先生2014年9月任南屯煤矿总工程师，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。王先生毕业于河北建筑科技学院。