

兖矿能源集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第十八次会议通知于 2023 年 3 月 21 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 3 月 24 日在山东省公司总部召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 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。

经出席会议监事一致同意，会议形成以下决议：

- 一、审议通过公司《2022 年年度报告》及《年报摘要》；
- 二、审议通过公司《2022 年度监事会工作报告》；
- 三、审议通过公司《2022 年度财务报告》；
- 四、审议通过公司《2022 年度利润分配方案》；

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》以及公司 2020-2024 年度现金分红比例要求，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本利润分配方案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

- 五、审议通过公司《2022 年度内部控制评价报告》；
- 六、审议通过公司《2022 年度环境、社会及管治报告》；
- 七、审议通过公司《关于确认公司 2022 年度持续性关联交易的

议案》;

八、审议通过《关于公司监事会换届的议案》。

附：第九届监事会非职工监事候选人简历

兖矿能源集团股份有限公司监事会

2023年3月24日

附：

第九届监事会非职工监事候选人简历

李士鹏：出生于 1978 年 2 月，高级会计师，工程硕士，本公司监事会副主席，山东能源财务管理部部长。李先生于 2000 年加入本公司，2017 年 11 月任兖矿集团有限公司财务管理部主任会计师，2020 年 1 月任兖矿集团有限公司财务管理部副部长（主持工作），2020 年 7 月任山东能源财务管理部部长，2020 年 6 月任本公司监事，2021 年 8 月任本公司监事会副主席。李先生毕业于中国石油大学。

朱昊：出生于 1971 年 10 月，高级经济师，本公司监事，山东能源运营管理部部长。朱先生 2001 年任新汶矿业集团有限公司孙村煤矿总经济师，2007 年任新汶矿业集团有限公司孙村煤矿党委委员、总经济师，2010 年任新汶矿业集团有限公司经营管理部副主任，2012 年任新汶矿业集团有限公司经营管理部部长兼督查办公室主任，2014 年任原山东能源集团有限公司绩效运营部副总经理，2017 年任原山东能源集团有限公司经济运行部部长，2020 年 8 月任山东能源运营管理部部长，2021 年 8 月任本公司监事。朱先生毕业于山东大学。