

兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议通知于 2023 年 6 月 27 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 6 月 30 日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 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、批准《关于选举公司董事长的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

选举李伟先生为公司第九届董事会董事长。

二、批准《关于设立公司第九届董事会专门委员会的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（一）设立公司第九届董事会审计委员会，委员为胡家栋、朱利民、朱睿三位董事，胡家栋先生担任审计委员会主任。

（二）设立公司第九届董事会薪酬委员会，委员为朱利民、胡家栋、朱睿三位董事，朱利民先生担任薪酬委员会主任。

（三）设立公司第九届董事会提名委员会，委员为彭苏萍、李伟、胡家栋三位董事，彭苏萍先生担任提名委员会主任。

（四）设立公司第九届董事会战略与发展委员会，委员为李伟、肖耀猛、刘健、彭苏萍、朱利民五位董事，李伟先生担任战略与发展

委员会主任。

（五）设立公司第九届董事会可持续发展委员会，委员为朱睿、肖耀猛、朱利民三位董事，朱睿女士担任可持续发展委员会主任。

三、批准《关于聘任公司总经理的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据董事长的提名，并经董事会提名委员会审议通过，聘任肖耀猛先生为公司总经理；任期自本次董事会会议结束之日起，至聘任公司第十届高级管理人员的董事会会议结束之日止。

公司独立董事发表了同意意见。

四、批准《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据董事长、总经理的提名，并经董事会提名委员会审议通过，聘任李洪国先生、张传昌先生、田兆华先生、尤加强先生、王九红先生为公司副总经理，赵青春先生为公司财务总监，黄霄龙先生为公司董事会秘书、公司秘书，马俊鹏先生为公司总工程师，康丹先生为公司安全总监，张磊先生为公司投资总监；任期自本次董事会会议结束之日起，至聘任公司第十届高级管理人员的董事会会议结束之日止。

公司独立董事发表了同意意见。

五、批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

聘任商晓宇女士为公司证券事务代表。

六、通过《关于确定公司 2023-2025 年度利润分配政策的议案》，提交公司股东大会讨论审议。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

同意将 2023-2025 年度利润分配政策确定为：公司在各会计年度分配的现金股利总额，应占公司该年度扣除法定储备后净利润的约百

分之六十，且每股现金股利不低于人民币 0.5 元，并提交公司股东大会讨论审议。

公司独立董事发表了同意意见。

附 1：李伟先生简历

附 2：肖耀猛先生简历

附 3：副总经理等高级管理人员简历

附 4：商晓宇女士简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日

附 1

李伟先生简历

李伟，出生于 1966 年 9 月，工程技术应用研究员，工学博士，本公司董事长，山东能源集团有限公司党委书记、董事长。李先生于 1988 年加入前身公司，1996 年 12 月任兖矿集团有限公司鲍店煤矿副矿长，2002 年 5 月任兖矿集团有限公司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党委书记、董事长、总经理，2004 年 3 月主持本公司鲍店煤矿党政全面工作，2004 年 9 月任鲍店煤矿党委副书记、矿长，2007 年 8 月任南屯煤矿党委副书记、矿长，2009 年 8 月任兖矿集团有限公司副总工程师、安全监察局副局长，2010 年 4 月任兖矿集团有限公司副总经理、安全监察局局长，2015 年 5 月任兖矿集团有限公司党委副书记、董事、总经理，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 月任山东能源集团有限公司党委书记、董事长，2021 年 8 月任本公司董事长。李先生毕业于北京科技大学。

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，本公司党委书记、董事、总经理。肖先生于 1994 年加入前身公司，2013 年 8 月任本公司东滩煤矿安全监察处处长，2014 年 10 月任贵州五轮山煤业有限公司党委书记、董事长、总经理，2016 年 12 月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党委书记、董事长、总经理，2018 年 7 月任本公司济宁三号煤矿党委副书记、矿长，2020 年 4 月任本公司副总经理，2021 年 7 月任本公司党委书记、总经理，2021 年 8 月任本公司董事。肖先生毕业于中国矿业大学。

附 3

副总经理等高级管理人员简历

赵青春，出生于 1968 年 3 月，正高级会计师，工商管理硕士，本公司财务总监、总法律顾问。赵先生于 1989 年加入前身公司，2002 年 4 月任本公司财务部主任会计师，2006 年 8 月任本公司计划财务部部长，2011 年 3 月任本公司财务副总监、财务部部长，2014 年 3 月任本公司总经理助理、财务管理部部长，2016 年 1 月任本公司财务总监、总法律顾问，2016 年 6 月任本公司董事，2020 年 11 月任本公司党委委员。赵先生毕业于南开大学。

李洪国，出生于 1969 年 4 月，工程技术应用研究员，大学学历，本公司党委委员、副总经理。李先生 2016 年 9 月任新汶矿业集团有限公司孙村煤矿副矿长，2018 年 2 月任山东新巨龙能源有限公司党委委员、副总经理，2019 年 6 月任新汶矿业集团有限公司协庄煤矿党委委员、矿长，泰安百川纸业有限公司董事长，2022 年 1 月任新汶矿业集团有限公司安全总监，2022 年 10 月任本公司副总经理。李先生毕业于山东科技大学。

张传昌，出生于 1968 年 10 月，工程技术应用研究员，工程硕士，本公司副总经理。张先生于 1990 年加入前身公司，2006 年 10 月任榆林榆树湾煤矿有限公司副总经理，2014 年 7 月任陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿党委书记、矿长，2018 年 5 月任陕西未来能源化工有限公司副总经理、金鸡滩煤矿党委副书记、矿长，2020 年 4 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委副书记、董事长、总经理，2020 年 4 月任本公司副总经理。张先生毕业于山东科技大学。

田兆华，出生于 1966 年 9 月，教授级高级政工师，省委党校研

研究生学历，本公司副总经理。田先生于1984年加入前身公司，2002年6月任本公司济宁三号煤矿选煤厂党总支副书记，2012年12月任本公司兴隆庄煤矿党委副书记、纪委书记、工会主席，2014年12月任本公司兴隆庄煤矿党委委员、副矿长，2015年6月任陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿党委书记、副矿长，2017年11月任兖州煤业榆林能化有限公司甲醇厂党委书记、副厂长，2018年9月任本公司压煤搬迁办公室主任，2019年12月任本公司副总经济师、压煤搬迁办公室主任，2020年12月任本公司副总经理。田先生毕业于中共山东省委党校。

黄霄龙，出生于1977年11月，高级经济师，法律硕士，本公司董事、董事会秘书。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7月任本公司董事会秘书处副处级秘书，2012年12月任本公司董事会秘书处副处长，2013年11月任原山东能源集团有限公司股权改革改制办公室处长，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，2021年7月任本公司董事会秘书，2021年8月任本公司董事。黄先生毕业于对外经济贸易大学。

马俊鹏，出生于1973年3月，工程技术应用研究员，大学学历，工程硕士学位，本公司总工程师。马先生2013年8月任本公司兴隆庄煤矿总工程师，2016年12月任本公司兴隆庄煤矿副矿长、总工程师，2017年1月任本公司兴隆庄煤矿党委副书记、矿长，2021年5月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长，2022年3月任本公司总工程师。马先生毕业于中国矿业大学。

康丹，出生于1980年3月，高级工程师，大学学历，工程硕士，本公司安全总监。康先生2016年3月任本公司南屯煤矿副矿长，2020年4月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长，2021年5月任本

公司兴隆庄煤矿党委副书记、矿长，2022年4月任本公司安全总监。康先生毕业于中国矿业大学。

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，本公司副总经理。尤先生2004年2月任山西天浩化工股份有限公司总工程师，2006年7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5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，2022年10月任本公司副总经理。尤先生毕业于成都科技大学。

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，本公司党委委员、副总经理。王先生2014年9月任本公司南屯煤矿总工程师，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部书记、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部书记、执行董事、总经理，2021年1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部书记、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，2022年12月任本公司党委委员、副总经理，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委书记、董事长、总经理，内蒙古矿业（集团）有限公司党委书记、董事长，2023年5月任本公司党委委员、副总经理，兖州煤业鄂尔多斯能化

有限公司党委书记、董事长，内蒙古矿业（集团）有限公司党委书记、董事长。王先生毕业于河北建筑科技学院。

张 磊，出生于 1972 年 5 月，国际注册高级会计师、澳洲注册会计师，工商管理硕士、经济学博士，本公司投资总监。张先生 2008 年 9 月至 2010 年 9 月担任西门子（中国）有限公司副总裁兼西门子东北亚房地产集团首席财务官；2010 年 9 月至 2012 年 6 月担任中铝矿业国际执行董事兼首席财务官，中铝海外控股有限公司副总裁兼首席财务官；2012 年 7 月至 2013 年 3 月担任壳牌远东区商务财务并购总经理；2013 年 3 月至 2014 年 3 月担任韩国 SK 大中华区高级副总裁兼董事总经理。张先生于 2014 年加入本公司，历任兖煤澳洲首席财务官、澳斯达首席执行官、兖煤国际控股总经理，2020 年 3 月任本公司投资总监。张先生毕业于北京大学光华管理学院、中国社会科学院研究生院。

附 4

商晓宇女士简历

商晓宇，出生于 1982 年 6 月，高级经济师，经济学硕士，本公司董事会秘书处副处长。商女士于 2005 年加入本公司，历任公司董事会秘书处证券事务科科长、副主任经济师、副处长。2007 年 9 月获得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。商女士毕业于山东大学。