

兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”“本公司”）第九届董事会第九次会议，于 2024 年 6 月 21 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。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料于 2024 年 6 月 18 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

（一）批准公司《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

有关详情请参见公司日期为 2024 年 6 月 21 日的关于“提质增效重回报”行动方案的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）批准《关于聘任公司总工程师的议案》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据总经理的提名，聘任张照允先生为公司总工程师。

董事会提名委员会已审查通过张照允先生任职资格，建议董事会履行聘任程序。

附：张照允先生简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2024年6月21日

附

张照允先生简历

张照允，出生于 1980 年 10 月，正高级工程师，工程硕士。张先生 2017 年 8 月任本公司兴隆庄煤矿总工程师，2022 年 1 月任本公司鲍店煤矿总工程师，2022 年 4 月任本公司兴隆庄煤矿党委副书记、矿长，2023 年 5 月任本公司东滩煤矿党委副书记、矿长。张先生毕业于山东科技大学。