

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**兗礦能源集團股份有限公司**  
**YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED**

(前稱為兗州煤業股份有限公司 (Yanzhou Coal Mining Company Limited))

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 1171)

**變更職工代表監事**

**變更職工代表監事**

兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於工作變動，自2021年11月30日起，鄭凱先生將不再擔任本公司職工代表監事。

鄭凱先生確認彼與董事會及本公司監事會（「監事會」）並無意見分歧，就彼離任亦無其他事項需要提請聯交所及股東垂注。董事會及監事會謹此對鄭凱先生在任職期間為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

董事會進一步宣佈，於2021年11月30日，本公司舉行職工代表大會代表團長聯席會，選舉鄧輝先生為本公司第八屆監事會職工代表監事，任期自2021年11月30日始生效至第八屆監事會任期結束之日止屆滿。鄧輝先生的簡歷如下：

**鄧輝**，出生於1972年4月，碩士研究生學歷，本公司工會副主席、群團工作部部長、信訪辦主任。鄧輝先生於1994年7月加入前身公司，2014年10月任陝西未來能源化工有限公司綜合管理部部長，2016年6月任陝西未來能源化工有限公司煤制油分公司黨委委員、紀委書記，2017年10月任本公司鐵路運輸處黨委副書記、紀委書記、工會主席，2018年12月任本公司楊村煤礦黨委副書記、紀委書記、工會主席，2021年10月任本公司工會副主席、群團工作部部長、信訪辦主任。鄧輝先生畢業於中國礦業大學。根據本公司於2019年2月12日採納的股票期權計劃，鄧輝先生持有本公司80,400份未歸屬期權（由於鄧輝先生擔任本公司監事，本公司將根據股票期權計劃規則適時收回其持有的股票期權並予註銷）。

於本公告日期，除本公告所披露外，就董事所知悉，鄧輝先生：(i)於過去三年並無於任何其證券於香港及/或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務，亦無持有任何其他主要的任命或專業資格；(ii)概無於本公司股份或證券中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益；及(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

鄧輝先生擔任本公司職工代表監事期間，不會因其監事職務領取任何酬金。

除本公告所披露外，董事會及監事會概不知悉任何須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露的有關選舉鄧輝先生為監事之資料，或任何須提請股東垂注之其他事宜。

承董事會命  
兗礦能源集團股份有限公司  
董事長  
李偉

中國山東省鄒城市  
2021年12月13日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生、王若林先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。