

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*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼: 01171)

董事及總經理變更

兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，因工作調整，本公司董事、總經理肖耀猛先生（「肖先生」）于2024年9月18日申請辭去董事、總經理職務，同時申請辭去董事會戰略與發展委員會委員、董事會可持續發展委員會委員職務，自2024年9月18日起生效。

肖先生已確認其與董事會之間並無任何意見分歧或遺留問題，亦無其他與其辭任本公司董事及總經理職務有關的事項須提請本公司股東注意。

本公司將儘快履行選聘新任總經理的法定流程。在董事會聘任新任总经理前，由王九紅先生暫行总经理职责。

肖先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為本公司規範運作和高質量發展作出了積極貢獻。董事會對肖先生致以衷心感謝！

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
2024年9月18日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家棟先生及朱睿女士。

*僅供識別