

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)

**建議委任非獨立董事**

茲提述兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）日期為2024年9月18日的公告，內容有關（其中包括）本公司非獨立董事辭任。

本公司董事會（「董事會」）於2025年2月24日召開第九屆董事會第十三次會議，審議通過了關於提名本公司第九屆董事會董事的議案，同意提名王九紅先生（「王先生」）為本公司第九屆董事會非獨立董事，任期自本公司股東大會通過相關決議案之日起，至本公司第九屆董事會任期屆滿之日止。批准王先生獲選的普通決議案將於本公司股東大會上提呈，委任需待本公司股東於本公司股東大會上批准後方可作實。

王先生的簡歷如下：

**王九紅**，出生於1976年6月，正高級工程師，大學學歷，工學學士，本公司黨委書記、總經理。王先生2014年9月任本公司南屯煤礦總工程師，2016年12月任兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司安源煤礦黨總支書記、礦長，2017年10月任本公司生產技術部副部長、通防部副部長，2018年9月任鄂爾多斯市轉龍灣煤炭有限公司黨總支書記、執行董事、總經理，2020年12月任兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司副總經理、內蒙古昊盛煤業有限公司黨總支書記、董事、總經理，2021年11月任兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司黨委書記、總經理，內蒙古昊盛煤業有限公司董事長，2022年6月任內蒙古昊盛煤業有限公司董事，2022年10月任本公司副總經理，兗礦能源（鄂爾多斯）有限公司黨委書記、董事長、總經理，內蒙古礦業（集團）有限責任公司黨委書記、董事長，2022年12月任本公司黨委委員，2023年5月任兗礦能源（鄂爾多斯）有限公司黨委書記、董事長，2024年11月任本公司黨委書記、總經理，2025年2月任兗煤澳大利亞有限公司非執行董事。王先生畢業於河北建築科技學院。

於本公告日期，王先生於本公司的235,560A股股份（佔本公司於本公告日期全部已發行股本的約0.0023%）中擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部界定的權益。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生確認：(i)其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任命或專業資格；(ii)其現時並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)其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(iv)其與本公司其他現任董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係。

於本公告日期，除上文所披露者外，概無其他有關委任王先生為本公司非獨立董事之事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

王先生之董事委任獲本公司股東批准生效後，本公司將與王先生訂立董事服務合約。王先生出任本公司非獨立董事的薪酬將參考其職務、職責、經驗及現行市況後於本公司股東大會上釐定，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年度報告。王先生就其擔任本公司其他職務的薪酬根據本公司的薪酬政策確定。

一份載有（其中包括）建議委任非獨立董事的詳情及召開本公司股東大會的通告（及通函，如適用）將適時刊發。

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  
2025年2月24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