

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)

**海外監管公告
於其他市場披露的資料**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列兗礦能源集團股份有限公司日期為2025年11月27日，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司網站（www.ykenergy.com）刊登的《兗礦能源集團股份有限公司第九屆董事會第二十次會議決議公告》，僅供參閱。

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11月27日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、王九紅先生、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朱利民先生、高井祥先生、胡家棟先生及朱睿女士。

*僅供識別

兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十次会议，于 2025 年 11 月 27 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。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已于 2025 年 11 月 24 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《关于收购高端支架公司 100%股权的议案》；

（同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票）

1. 批准公司全资附属公司兖矿东华重工有限公司（“东华重工”）与山东能源集团重型装备制造（集团）有限公司（“山能装备”）签署《股权转让协议》；东华重工以 34,484.74 万元收购山能装备持有的山东能源装备集团高端支架制造有限公司（“高端支架公司”）100% 股权。

2. 授权任一名董事具体办理本次交易涉及的相关手续。

本决议事项涉及关联交易，4 名关联董事回避表决，其余 7 名非

关联董事一致批准。

本议案已经独立董事专门会议认可并同意提交董事会审议。

有关详情请参见公司日期为 2025 年 11 月 27 日的关于收购高端支架公司 100%股权的关联交易公告。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《关于聘任公司副总经理的议案》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

根据总经理王九红先生的提名，聘任李建忠先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会聘任的其他高级管理人员一致。

公司董事会提名委员会已审查通过李建忠先生的任职资格，建议董事会履行聘任程序。

附：李建忠先生简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日

附

李建忠先生简历

李建忠，出生于 1982 年 2 月，正高级工程师，大学学历，工程硕士。李先生 2015 年 10 月任淄博矿业集团有限责任公司（“淄矿集团”）陕西正通煤业有限责任公司（“正通煤业”）副总经理；2016 年 10 月任淄矿集团正通煤业党委委员、副总经理；2021 年 12 月任山东能源集团西北矿业有限公司（“西北矿业”）正通煤业党委委员、副总经理；2022 年 4 月任西北矿业陕西长武亭南煤业有限责任公司党委副书记、总经理；2023 年 7 月任西北矿业山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司（“大恒煤业”）党委书记、董事长、总经理，山西龙矿能源投资开发有限公司（“龙矿投资”）党委书记、执行董事、总经理；2023 年 10 月任西北矿业大恒煤业党委书记、董事长、总经理，龙矿投资党委书记、执行董事、总经理，山西龙矿晋北煤机有限责任公司董事长；2025 年 1 月任西北矿业大恒煤业党委书记、董事长、总经理，龙矿投资党委书记、执行董事、总经理。李先生毕业于中国矿业大学。