

## **兖矿能源集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告**

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（“本公司”“公司”）第十届董事会第一次会议，于 2026 年 6 月 26 日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开，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、规范性文件及《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料已于 2026 年 6 月 22 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《关于选举公司董事长的议案》；**

**（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）**

选举李伟先生为公司第十届董事会董事长。

**（二）批准《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》；**

**（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）**

根据董事长、总经理的提名，聘任王九红先生为公司总经理，纪委书记靳家皓先生为公司高级管理人员，康丹先生、岳宁先生、徐长厚先生、李建忠先生为公司副总经理，高春雷先生为公司总工程师（化工）、黄霄龙先生为公司董事会秘书，赵治国先生为公司财务总监，齐俊铭先

生为公司安全总监，王保齐先生为公司总工程师；任期自本次董事会会议结束之日起，至聘任公司第十一届高级管理人员的董事会会议结束之日止。

公司董事会提名委员会已审查通过各位高级管理人员的任职资格，建议董事会履行聘任程序。

**(三) 批准《关于设立公司第十届董事会专门委员会的议案》；**

**(同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票)**

1. 设立公司第十届董事会战略与发展委员会，委员为李伟、王九红、高井祥三位董事，李伟先生担任战略与发展委员会主任委员。公司战略规划部为战略与发展委员会的办事机构。

2. 设立公司第十届董事会审计委员会，委员为胡家栋、李维安、朱睿三位董事，胡家栋先生担任审计委员会主任委员。公司审计法务部为审计委员会的办事机构。

3. 设立公司第十届董事会薪酬委员会，委员为李维安、高井祥、胡家栋三位董事，李维安先生担任薪酬委员会主任委员。公司运营管理部为薪酬委员会的办事机构。

4. 设立公司第十届董事会提名委员会，委员为高井祥、李伟、朱睿三位董事，高井祥先生担任提名委员会主任委员。公司人力资源部为提名委员会的办事机构。

5. 设立公司第十届董事会可持续发展委员会，委员为李伟、朱睿、李维安三位董事，李伟先生担任可持续发展委员会主任委员。公司运营管理部为可持续发展委员会的办事机构。

**(四) 批准《关于修订部分董事会专门委员会工作细则的议案》；**

**(同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票)**

批准修订《董事会战略与发展委员会工作细则》及《董事会可持续发展委员会工作细则》。

(五) 批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

(同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票)

聘任商晓宇女士为公司证券事务代表。

(六) 批准修订《董事会秘书工作制度》。

(同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票)

附 1: 李伟先生简历

附 2: 总经理等高级管理人员简历

附 3: 证券事务代表简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 26 日

## 附 1

### 李伟先生简历

**李伟**，出生于 1966 年 9 月，工程技术应用研究员，工学博士，本公司董事长，山东能源集团有限公司党委书记、董事长。李先生 1988 年加入前身公司，1996 年 12 月任兖矿集团有限公司鲍店煤矿副矿长，2002 年 5 月任兖矿集团有限公司战略资源开发部重组处处长，2002 年 9 月任兖矿锡林能化有限公司党委书记、董事长、总经理，2004 年 3 月主持本公司鲍店煤矿党政全面工作，2004 年 9 月任本公司鲍店煤矿党委副书记、矿长，2007 年 8 月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长，2009 年 8 月任兖矿集团有限公司副总工程师兼安全监察局副局长，2010 年 4 月任兖矿集团有限公司副总经理、安全监察局局长，2015 年 5 月任兖矿集团有限公司党委副书记、董事、总经理，2016 年 6 月任本公司副董事长，2020 年 8 月任华鲁控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理，2021 年 6 月任山东能源集团有限公司党委书记、董事长，2021 年 8 月任本公司董事长。李先生毕业于北京科技大学。

## 附 2

### 总经理等高级管理人员简历

**王九红**，出生于 1976 年 6 月，正高级工程师，大学学历，工学学士，本公司党委书记、董事、总经理。王先生 2014 年 9 月任本公司南屯煤矿总工程师，2016 年 12 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿党总支书记、矿长，2017 年 10 月任本公司生产技术部副部长、通防部副部长，2018 年 9 月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司党总支书记、执行董事、总经理，2020 年 12 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理、内蒙古昊盛煤业有限公司党总支书记、董事、总经理，2021 年 11 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委书记、总经理，内蒙古昊盛煤业有限公司董事长，2022 年 6 月任内蒙古昊盛煤业有限公司董事，2022 年 10 月任本公司副总经理，兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司党委书记、董事长、总经理，内蒙古矿业（集团）有限责任公司党委书记、董事长，2022 年 12 月任本公司党委委员，2023 年 5 月任兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司党委书记、董事长，2024 年 11 月任本公司党委书记、总经理，2025 年 5 月任本公司董事。王先生毕业于河北建筑科技学院。

**靳家皓**，出生于 1971 年 8 月，高级经济师，大学学历，本公司党委委员、纪委书记。靳先生 2022 年 10 月加入本公司，2004 年 10 月任枣庄矿业（集团）有限责任公司（“枣矿集团”）董事会秘书处副处长、党委办公室副主任，2012 年 10 月任枣矿集团铁路运输处党委副书记、工会主席，2013 年 8 月任枣矿集团铁路运输处党委书记、工会主席，2015 年 9 月任枣矿集团新安煤业公司党委书记，2017 年 4 月任枣矿集团办公室主任，2017 年 8 月任枣矿集团董事会秘书、办

公室主任，2019年11月任枣矿集团董事会秘书、办公室主任、政策研究室主任，2020年5月任临沂矿业集团有限责任公司党委常委、纪委书记，2021年11月任山东能源集团鲁西矿业有限公司党委委员、纪委书记，2022年10月任本公司党委委员、纪委书记。靳先生毕业于山东科技大学。

**康丹**，出生于1980年3月，正高级工程师，大学学历，工程硕士，本公司党委委员、副总经理。康先生2016年3月任本公司南屯煤矿副矿长，2020年4月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长，2021年5月任本公司兴隆庄煤矿党委副书记、矿长，2022年4月任本公司安全总监，2025年3月任本公司党委委员，2025年4月任本公司副总经理。康先生毕业于中国矿业大学。

**高春雷**，出生于1981年5月，正高级工程师，工学博士，本公司党委委员、总工程师（化工）。高先生2011年11月任兖州煤业榆林能化有限公司甲醇厂党委委员、副厂长，2018年11月任兖州煤业榆林能化有限公司党委副书记、厂长，2021年10月任兖州煤业榆林能化有限公司党委书记、董事长、总经理，2022年6月任兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司党委委员、副总经理，2022年10月任兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司党委委员、副总经理、安全总监，2023年10月任兖矿能源现代煤化工事业部总经理，2024年3月任本公司总工程师（化工），2025年6月任本公司党委委员。高先生毕业于华东理工大学。

**黄霄龙**，出生于1977年11月，正高级经济师，法律硕士，本公司董事、董事会秘书。黄先生1999年加入前身公司，2006年任本公司证券事务代表，2008年任本公司董事会秘书处副处级秘书，2012

年任本公司董事会秘书处副处长，2013年任原山东能源集团有限公司股权改革改制办公室处长，2020年8月任山东能源集团有限公司董事会秘书处部务委员，2021年7月任本公司董事会秘书，2021年8月任本公司董事、董事会秘书处处长。黄先生毕业于对外经济贸易大学。

**岳宁**，出生于1978年8月，工程技术应用研究员，大学学历，本公司副总经理。岳先生2015年6月任陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿总工程师，2018年12月任金鸡滩煤矿副矿长，2020年4月任金鸡滩煤矿矿长，2023年9月任兖煤澳大利亚有限公司执行董事、联席副董事长、执行委员会主席，2023年10月任本公司副总经理。岳先生毕业于中国矿业大学。

**赵治国**，出生于1978年4月，高级会计师，大学学历，本公司财务总监。赵先生2016年8月任临沂矿业集团菏泽煤电有限公司党委委员、总会计师，2017年9月任临矿集团财务部副部长（主持工作）、资本证券化领导小组办公室副主任，2018年8月任临矿集团财务部部长。2021年10月任山东能源财务管理部部务委员，2022年2月任本公司财务管理部部长，2023年10月任本公司财务总监。赵先生毕业于陕西科技大学。

**徐长厚**，出生于1980年2月，正高级工程师，大学学历，工程硕士，本公司副总经理。徐先生2018年10月任本公司鲍店煤矿安全监察处处长、安全总监，2020年4月任本公司鲍店煤矿副矿长，2022年1月任本公司南屯煤矿党委副书记、矿长，2022年10月任本公司营销中心党委书记、主任，山东中垠国际贸易有限公司董事长，2023年11月任本公司鲍店煤矿党委副书记、矿长，2025年4月任本公司

副总经理。徐先生毕业于中国矿业大学。

**齐俊铭**，出生于 1974 年 11 月，正高级工程师，大学学历，工程硕士，本公司安全总监。齐先生 2014 年 12 月任本公司东滩煤矿安全监察处处长，2016 年 6 月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司党总支书记、总经理，2016 年 12 月任内蒙古昊盛煤业有限公司党总支书记、董事、总经理，2018 年 9 月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司总经理助理，2020 年 12 月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司党总支书记、执行董事，2022 年 11 月任本公司调度指挥中心主任，2023 年 11 月任本公司济宁二号煤矿党委书记、矿长，2024 年 8 月任兖煤菏泽能化有限公司党委副书记、董事长、总经理，赵楼煤矿党委副书记、矿长，2025 年 4 月任本公司安全总监。齐先生毕业于山东科技大学。

**李建忠**，出生于 1982 年 2 月，正高级工程师，大学学历，工程硕士，本公司副总经理。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；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。2025 年 11 月任本公司副总经理。李先生毕业于中国矿业大学。

**王保齐**，出生于 1975 年 9 月，工程技术应用研究员，工商管理硕士，本公司总工程师。王先生 2015 年 5 月任兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿总工程师，2018 年 11 月任兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿党委委员、总工程师，2020 年 10 月任鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司总工程师，2021 年 11 月任兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司总工程师，2022 年 6 月任兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司党委委员、总工程师，2026 年 4 月任本公司总工程师。王先生毕业于中国矿业大学（北京）。

### 附 3

## 证券事务代表简历

商晓宇，出生于 1982 年 6 月，高级经济师，经济学硕士，本公司证券事务代表。商女士于 2005 年加入本公司，历任公司董事会秘书处副主任经济师、副处长，现任公司董事会秘书处处长。2019 年 8 月任本公司证券事务代表。商女士毕业于山东大学。