

兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，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。

经讨论审议，会议形成以下决议：

一、批准公司《2023 年第三季度报告》，根据上市地监管要求公布未经审计的 2023 年第三季度业绩；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

二、批准《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（一）根据总经理的提名，并经董事会提名委员会审议通过，聘任岳宁先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期一致。

（二）根据总经理的提名，并经董事会提名委员会和审计委员会审议通过，聘任赵治国先生为公司财务总监，任期与公司第九届董事会聘任的高级管理人员任期一致。

独立董事发表了同意的独立意见。

赵青春先生不再担任公司财务总监职务，田兆华先生、尤加强先

生不再担任公司副总经理职务。公司董事会对赵青春先生、田兆华先生和尤加强先生担任公司高级管理人员期间，为公司发展做出的贡献表示感谢！

三、批准《关于调整公司部分机构设置的议案》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（一）成立现代煤化工事业部，并撤销兖矿能源集团股份有限公司山东能源化工分公司；

（二）成立资产管理中心。

四、通过《关于修改公司部分内部管理制度的议案》；

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（一）同意修改《董事会议事规则》，并提交公司股东大会讨论审议；

（二）批准修改《总经理办公会议事规则》《董事会秘书工作制度》。

附：岳宁先生简历

赵治国先生简历

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附

岳宁先生简历

岳宁，出生于 1978 年 8 月，正高级工程师，大学学历。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。岳先生毕业于中国矿业大学。

赵治国先生简历

赵治国，出生于 1978 年 4 月，高级会计师，大学学历。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 月任临沂矿业集团有限责任公司财务部副部长(主持工作)、资本证券化领导小组办公室副主任，2018 年 8 月任临沂矿业集团有限责任公司财务部部长、大数据分析室主任、资本证券化领导小组办公室副主任。2021 年 10 月任山东能源集团有限公司财务管理部部务委员，2022 年 2 月任兖矿能源集团股份有限公司财务管理部部长。赵先生毕业于陕西科技大学。