

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。