

债券代码：102101379. IB	债券简称：21 兖州煤业 MTN001
102103102. IB	21 兖州煤业 MTN002
102281098. IB	22 兖矿能源 MTN001A
102281099. IB	22 兖矿能源 MTN001B
102281229. IB	22 兖矿能源 MTN002
102382795. IB	23 兖矿能源 MTN001
102383131. IB	23 兖矿能源 MTN002(科创票据)
102480413. IB	24 兖矿能源 MTN001(科创票据)
012482024. IB	24 兖矿能源 SCP001

兖矿能源集团股份有限公司 关于董事、总经理发生变动的公告

本公司发生董事、总经理变动的事项，具体情况公告如下。

一、原任职人员基本情况

肖耀猛，出生于1972年3月，工程技术应用研究员，工程硕士。肖先生于1994年加入前身公司，2013年8月任本公司东滩煤矿安全监察处处长，2014年10月任贵州五轮山煤业有限公司党委书记、董事长、总经理，2016年12月任兖矿贵州能化有限公司副总经理兼贵州五轮山煤业有限公司党委书记、董事长，2018年7月任公司济宁三号煤矿党委副书记、矿长，2020年4月任公司副总经理，2021年7月任公司党委书记、总经理，2021年8月任公司董事。肖先生毕业于中国矿业大学。

二、人员变动的原因及相关决策情况

因工作调整，兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）董事、总经理肖耀猛先生于2024年9月18日申请辞去董事、总经理职务，同时申请辞去董事会战略与发展委员会委员、董事会可持续发展委员会委员职务。

公司将尽快履行选聘新任总经理的法定流程。在公司董事会聘任新任总经理前，由王九红先生暂行总经理职责。

三、影响分析

1、上述人员变动不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力造成重大不利影响。

2、上述人员变动对董事会、监事或其他内部有权决策机构决策的有效性无影响。

3、上述人员变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

四、其他需说明的事项

无

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《兖矿能源集团股份有限公司关于董事、总经理发生变动的公告》之盖章页)

兖矿能源集团股份有限公司



2024年9月26日