

## **兖州煤业股份有限公司**

### **第八届董事会第十六次会议决议公告**

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个别及连带责任。

兖州煤业股份有限公司（“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于 2021 年 9 月 26 日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2021 年 9 月 29 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。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，会议形成决议如下：

**一、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）**

根据总经理的提名，聘任刘强先生为公司副总经理。

公司独立董事发表了同意意见。

**二、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司山东能源化工分公司的议案》；**

**（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）**

批准设立兖州煤业股份有限公司山东能源化工分公司（最终以工商部门核准注册后的名称为准），作为公司下属化工产业的管理平台。

**三、批准《关于山东端信公司公开竞拍榆林物流公司 62%股权的议案》。**

**（同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票）**

批准公司全资子公司山东端信供应链管理有限公司参与公开竞拍山东能源集团有限公司附属公司——兖矿东华榆林物流有限公司 62%股权事宜，起拍价为人民币 595.98 万元。

根据公司上市地监管规定，本决议事项涉及关联交易，3 名关联董事回避表决，其余 8 名非关联董事一致批准；公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

待完成竞拍、确定最终交易价格等条款后，公司将履行必要的关联交易信息披露义务。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日

附：

## 刘强先生简历

刘强，出生于 1972 年 10 月，工程技术应用研究员，工程硕士。刘先生 2008 年 10 月任兖矿国泰化工有限公司副总经理，2012 年 5 月任兖矿鲁南化工有限公司副总经理，2014 年 3 月任兖矿煤化工工程有限公司执行董事、总经理、党委书记，2016 年 4 月任兖矿鲁南化工有限公司党委副书记、总经理，2017 年 5 月任兖矿鲁南化工有限公司董事长、总经理、党委书记，2019 年 9 月任兖矿化工有限公司副总经理，兖矿鲁南化工有限公司党委书记、董事长。刘先生毕业于华东理工大学、浙江大学。