

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部  
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**兗礦能源集團股份有限公司**  
**YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：01171)

**董事辭任**

兗礦能源集團股份有限公司（「公司」）董事會（「董事會」）宣佈，於 2022 年 8 月 24 日，董事會收到本公司董事（「董事」）王若林先生的辭職報告。王若林先生因工作調整，申請辭去董事及董事會下設的審計委員會委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等有關規定，王若林先生辭職不會導致公司董事會成員低於法定人數，不會影響公司董事會正常運行，其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

王若林先生確認其與董事會及其他董事會成員無任何意見分歧，也無任何有關其辭職需要提請公司股東及香港聯合交易所有限公司關注的事項。

王若林先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，為董事會科學決策、公司規範運作和高質量發展發揮了積極作用。公司董事會對王若林先生為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！

承董事會命  
兗礦能源集團股份有限公司  
董事長  
李偉

中國山東省鄒城市  
2022年8月24日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。

\*僅供識別