

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

**委任總經理、副總經理、董事會秘書、
公司秘書、授權代表及財務總監
以及更換總經理、公司秘書及授權代表**

鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈：

1. 付祖岡獲委任為本公司總經理，即日生效；
2. 高有進、張命林、付奇、賈浩、王永強及張海斌獲委任為本公司副總經理，即日生效；
3. 張海斌亦獲委任為本公司董事會秘書，即日生效；張海斌亦獲委任為公司秘書及授權代表(本公司了解張海斌並未嚴格滿足香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28及8.17條有關公司秘書之要求，本公司因此已向香港聯合交易所有限公司遞交了與張海斌獲任命為本公司公司秘書相關的豁免嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28及8.17條的申請)；
4. 郭德生獲委任為本公司財務總監，即日生效。

A) 委任總經理及更換總經理

付祖岡獲委任為本公司總經理。付祖岡，男，1965年11月出生，湖北公安人，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師。1981年9月－1985年7月，武漢工學院(現武漢理工大學)鑄造專業學習，獲工學學士學位；1985年7月－2000年7月，任鄭州煤礦機械廠鑄造分廠歷任技術員、助理工程師、工程師、高級工程師、技術組長、分廠廠長助理、分廠副廠長、廠長；2000年7月－2002年10月，任鄭州煤礦機械廠副廠長；2002年10月－2006年11月，任鄭州煤礦機械集團有限責任公司(「鄭煤機械」)工會主席；2006年11月－2008年12月，任鄭煤機械董事、副總經理；2008年12月－2012年2月，任本公司副總經理，2012年2月－2015年2月，任本公司董事、副總經理。

截至本公告日，付祖岡持有或視為持有本公司A股股份3,368,960股，佔本公司A股總數概約0.245%，佔本公司股份總數概約0.208%。

付祖岡獲委任為本公司總經理後，向家雨不再出任本公司總經理，惟彼將繼續出任本公司執行董事。向家雨已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼卸任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

付祖岡擔任本公司總經理的任期為自本公告之日起三年。付祖岡的薪酬尚未確定，待適時確定後將予以公布。

除本公告披露者外，付祖岡於本公告日期並無於本集團擔任其他職位；於本公告日期與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係；於緊接本公告日期前三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務；沒有於本公司股份或相關股份中擁有任何其他須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之權益；沒有有關付祖岡委任為總經理而須予知會本公司股東之其他事宜；亦無有關付祖岡的任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條予以披露。

B) 委任副總經理及財務總監

高有進獲委任為本公司副總經理。高有進，男，1963年9月出生，中共黨員，高級工程師。1981年9月至1985年7月，焦作礦業學院(現河南理工大學)礦山機械系學習；1985年7月至1985年12月，鄭州煤礦機械廠安裝分廠技術員；1986年1月至1993年7月，鄭州煤礦機械廠研究所設計員、研究所室主任、副所長；1993年8月至1994年8月，鄭州煤礦機械廠計畫銷售處副處長；1994年9月至1995年11月，鄭州煤礦機械廠銷售開發一處副處長、處長；1995年11月至2000年7月，鄭州煤礦機械廠副廠長；2000年7月至2002年10月，鄭州煤礦機械廠總工程師；2002年10月至2008年12月，任鄭煤機械副總經理兼總工程師；2008年12月至今，任本公司副總經理兼總工程師。

張命林獲委任為本公司副總經理。張命林，男，1963年1月出生，中共黨員，高級工程師。1979年9月至1983年7月，淮南礦業學院採礦系學習；1983年8月至1987年8月，河南省煤礦供應公司科員；1987年8月至1996年5月，河南省煤炭工業廳任科員、副主任科員、主任科員；1995年8月至1996年2月，赴信陽地區固始縣胡族鄉鄭橋村參加了中共河南省委組織的農村黨建工作；1996年5月至1999年5月，河南省煤礦供應公司副總經理；1999年5月至2004年4月，河南省煤礦供應公司總經理、黨委書記；2000年10月至2004年11月，河南省煤炭銷售有限責任公司總經理；2004年11月至2008年12月，任鄭煤機械副總經理；2008年12月至今任本公司副總經理。

付奇獲委任為本公司副總經理。付奇，男，1969年11月出生。河南泌陽人，中共黨員，高級工程師。1988年9月至1992年7月，中國礦業大學機械設計及理論專業學習。1992年7月至1995年9月，鄭州煤礦機械廠開發一處科員，1995年9月至1996年5月，擔任開發一處主任科員，1996年5月至1996年12月，開發一處副處長，1996年12月至2006年1月，擔任銷售計畫處科長、副處長，市場營銷部副部長，安裝分廠副廠長，2006年1月至2008年3月，擔任生產製造部部長。2010年4月至2012年2月，在鄭煤機淮南舜立公司擔任董事長兼黨委書記。2012年2月至今，任本公司副總經理。

賈浩獲委任為本公司副總經理。賈浩，1970年3月出生，重慶人，1991年畢業於上海理工大學機械工程系，上世紀90年代在國機集團廣州機電科學研究院從事設計研發工作，在外資企業—派克漢尼芬流體傳動產品上海有限公司從事銷售工作；2001年4月，中歐國際工商管理學院EMBA工商管理碩士畢業；之後任外資企業—三林企業集團(中國)有限公司投資部總經理，2006年3月出任上市公司—三林企業集團所屬的上海匯麗集團有限公司總裁、上海匯麗股份有限公司董事；2014年3月至今，任本公司副總經理。

王永強獲委任為本公司副總經理。王永強，男，1971年9月出生，河北人，中共黨員，2007年6月畢業於鄭州大學，獲得機械工程碩士學位。1993年8月參加工作，2003年2月—2007年6月，任鄭煤機械液壓工程中心副主任；2007年6月—2007年12月，任鄭煤機械液壓電控技術研發中心專職副主任；2007年12月—2010年2月，任本公司液壓工程中心主任；2010年2月—2014年2月，任液壓電控公司經理、黨支部書記；2014年2月至2015年2月，任本公司人力資源部部長。

郭德生獲委任為本公司財務總監。郭德生，男，1961年10月出生，河南鄭州人，中共黨員，高級會計師。1981年2月至1994年10月，鄭州煤礦機械廠擔任財務處科員職位，1994年10月至2001年10月，鄭州煤礦機械廠擔任財務處副處長，2001年10月至2002年10月，擔任財務處處長。2002年1月至2008年12月，擔任鄭煤機械財務部部長。2008年12月至今，任本公司財務總監。

C) 委任副總經理、董事會秘書、公司秘書及授權代表；更換公司秘書及授權代表

張海斌獲委任為本公司副總經理、董事會秘書、公司秘書及授權代表，同時陳燕華女士繼續擔任本公司的公司秘書助理。

張海斌，男，1981年9月出生，河南新密人，中共黨員。2005年7月畢業於中國礦業大學，獲得法學學士學位。2005年7月—2007年3月，任鄭煤機械辦公室秘書；2007年3月—2008年12月，任鄭煤機械辦公室秘書科長；2008年12月—2010年3月，本公司辦公室秘書科長；2010年3月—2010年9月，任本公司辦公室主任助理；2010年9月—2012年1月，本公司資本運營部副部長、證券事務代表；2012年1月至2015年2月，任本公司辦公室主任兼資本運營部部長、證券事務代表；2012年7月至2015年2月，兼任黨群工作部部長。

本公司了解張海斌並未嚴格滿足香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28及8.17條有關公司秘書之要求。為此，本公司已向香港聯合交易所有限公司遞交了與張海斌獲任命為本公司公司秘書相關的豁免嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28及8.17條的申請。

委任公司秘書的生效日為本公司收到香港聯合交易所有限公司所授予的前述豁免之日，該日亦為委任授權代表的生效日期。相應地，鮑雪良不再擔任本公司公司秘書及授權代表亦將於該日生效。鮑雪良已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼卸任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎上述賢達加入本公司管理層。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
主席
焦承堯

中國，鄭州，2015年2月16日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、王新瑩先生、郭昊峰先生及劉強先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生、李旭冬先生及吳光明先生。