

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**

**及**

**變更董事會秘書及聯席公司秘書**

### **委任總經理**

鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，於2023年12月29日召開的第六屆董事會第二次會議上，賈浩先生獲委任為本公司總經理，任期自本公告日期起至公司第六屆董事會任期屆滿之日止。

賈浩先生之履歷詳情載列如下：

**賈浩**，男，1970年3月出生，漢族，碩士研究生，重慶人。1991年獲得上海理工大學機械製造工藝及裝備專業學士學位，2001年獲得中歐國際工商管理學院工商管理碩士(MBA)學位。先後任國機集團廣州機電科學研究院密封分所所長助理，派克漢尼芬流體傳動產品上海有限公司銷售經理，紫江集團上海紫燕磨具工業有限公司常務副總經理，三林萬業企業集團(中國)有限公司投資部總經理，上海匯麗集團有限公司總裁，鄭州煤機長壁機械有限公司董事長。2014年3月至2018年2月，任本公司副總經理；2018年2月至2021年3月，任本公司副董事

長、總經理；2021年3月至2023年12月，任本公司職工董事、總經理；2023年12月至今，任本公司職工董事、副董事長、總經理。2021年1月至今，兼任泓謙企業管理(河南)有限公司董事長。賈浩先生還兼任本公司多家附屬公司的董事長、副董事長、董事等職務。

截至本公告日期，賈浩先生持有本公司2,204,300股A股股份，佔本公司A股總數約0.143%，佔本公司股份總數約0.124%。

賈浩先生的薪酬尚未確定，待適時確定後將予以公佈。

除上述履歷所披露外，於本公告日期，賈浩先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係；沒有持有依據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益；沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料；在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未在本集團中擔任其他職務，沒有其他須提請本公司股東注意的事宜。

### **變更董事會秘書及聯席公司秘書**

經第六屆董事會第二次會議審議，根據工作需要，張海斌先生不再擔任本公司之董事會秘書，自2023年12月29日起生效。張海斌先生亦不再擔任本公司之聯席公司秘書及上市規則項下之授權代表職務，自本公司獲得香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對新任聯席公司秘書授予豁免函件之日起生效。

張海斌先生已確認，彼與董事會在任何方面並無意見分歧，且並無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東或聯交所注意。本公司對其在擔任董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表期間的勤勉工作及對本公司發展所做出的重要貢獻表示衷心的感謝。

董事會宣佈，張易辰先生已獲委任為本公司之董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表。張易辰先生擔任董事會秘書的任期自2023年12月29日起生效。鑒於張易辰先生尚未擁有上市規則第3.28條要求的資格或有關經驗，本公司將向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，但尚須待聯交所批准授予豁免。張易辰先生將自本公司取得聯交所授予豁免函件之日起擔任聯席公司秘書及授權代表職務。本公司將另行刊發公告以更新獲豁免批准之進展。

張易辰先生之履歷詳情載列如下：

張易辰，1986年4月出生，河南項城人，中共黨員，中國國籍，無境外居留權，大學本科學歷。2009年7月畢業於華中科技大學。2009年7月至2016年1月，歷任本公司辦公室秘書和資本運營部工作人員、辦公室主任助理、戰略發展部部長助理；2016年2月至2020年2月，任本公司戰略發展部副部長(主持工作)；2016年8月至2018年2月，兼任本公司辦公室副主任；2018年2月至2021年3月，任本公司職工監事；2020年2月至今，任本公司戰略發展部部長；2023年12月至今，任本公司董事會秘書。2016年3月至今，兼任鄭州速達工業機械服務股份有限公司監事會主席。

承董事會命  
鄭州煤礦機械集團股份有限公司  
董事長  
焦承堯

中國，鄭州，2023年12月29日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、付祖岡先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生及岳泰宇先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。