

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，概不對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)

增選獨立非執行董事

鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，根據《中華人民共和國公司法》、《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》(「公司章程」)、證券監管法律法規有關規定，結合本公司實際情況及未來發展需要，為進一步優化本公司治理結構，董事會擬增設董事一名，引入汽車行業有關專家擔任本公司獨立非執行董事。

經董事會提名委員會對程驚雷先生擔任本公司獨立非執行董事任職資格進行審查後，董事會同意提名程驚雷先生為本公司獨立非執行董事候選人，任期自本公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿為止，薪酬標準與第四屆董事會獨立非執行董事一致，為人民幣14萬元/年(含稅)。

本次董事增選完成後，董事會人數由9名增至10名，董事會的構成符合有關法律法規、規範性文件的規定。

提名程驚雷先生為本公司獨立非執行董事的事項須經上海證券交易所審核無異議後提交本公司股東大會審議批准，並且經本公司股東大會審議通過《關於調整董事會組成人數暨修改公司章程的議案》後方可生效。

增選程驚雷為公司第四屆董事會獨立非執行董事

程驚雷之履歷詳情載列如下：

程驚雷，男，1967年9月出生，中共黨員，研究生畢業，工商管理碩士，高級工程師(教授級)。程先生於1989年至2001年歷任上汽大眾物流和工業工程工程師、計劃與物流部部長、生產規劃部部長、產品工程部部長，於2001年至2018年6月歷任上汽集團技術和質量部總經理兼工程研究院院長、戰略和業務規劃部總經理、總工程師等職務。亦於2014年至2018年6月擔任上汽矽谷風險投資公司董事長、大連新源公司(燃料電池)董事長、聯創汽車電子有限公司董事長及上汽大眾、上汽通用董事、中國汽車工程學會副理事長、上海汽車工程學會理事長。2018年6月至今擔任仲德資本合夥人、總裁，2018年10月至今擔任奕都汽車科技(上海)有限公司董事長。2018年4月至今擔任大昌行集團有限公司(01828.HK)獨立非執行董事，2019年8月開始擔任上海凱眾材料科技股份有限公司(603037.SH)獨立董事。

上述候選人符合相關法律、法規和公司章程規定的董事任職資格和條件。

除上述履歷所披露外，上述董事候選人與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係，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》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它上市公司擔任董事職務，亦未在本集團中擔任其它職務，沒有其它須提請本公司股東注意的事宜。

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，二零一九年八月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、向家雨先生、付祖岡先生、王新瑩先生及汪濱先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生及李旭冬先生。