



**ZMJ**

**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)

### 董事名單與其角色和職能

鄭州煤礦機械集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下：

焦承堯	(執行董事、董事長)
賈浩	(執行董事、副董事長)
向家雨	(執行董事)
付祖岡	(執行董事)
王新瑩	(執行董事)
汪濱	(執行董事)
劉堯	(獨立非執行董事)
江華	(獨立非執行董事)
李旭冬	(獨立非執行董事)
程驚雷	(獨立非執行董事)

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事 \ 委員會	戰略委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會
焦承堯	主席			
賈浩	委員			
向家雨	委員			
付祖岡	委員		委員	
王新瑩				
汪濱				
劉堯		委員	委員	委員
江華	委員	委員	主席	委員
李旭冬		主席		主席
程驚雷				

中華人民共和國，鄭州

2019年10月21日