

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)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

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，2019年11月4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、李旭冬先生及程驚雷先生。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2019-051

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十七次会议于北京时间 2019 年 11 月 4 日上午 9:00 以通讯方式召开，董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈、王新莹、汪滨、刘尧、李旭冬、江华、程惊雷出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

### 一、审议通过《关于向公司 2019 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意以 2019 年 11 月 4 日为授予日，向 333 名激励对象授予 1,603 万份股票期权。

授予具体情况详见公司于同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于向公司 2019 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：临 2019-054）。

董事贾浩、付祖冈系公司 2019 年股票期权激励计划的激励对象，属于关联董事，故对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 4 日