

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。



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)

**建議委任董事
建議委任監事**

1. 選舉公司第五屆董事會董事

鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，根據《中華人民共和國公司法》和《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》(「公司章程」)之規定，董事會充分考慮公司第四屆董事會任期已屆滿，為進一步完善公司法人治理結構，經公司股東河南機械裝備投資集團有限責任公司、泓羿投資管理(河南)合夥企業(有限合夥)推薦，董事會提名以下人員任公司第五屆董事會非獨立董事候選人：

執行董事：焦承堯、向家雨、付祖岡、王新瑩

非執行董事：崔凱、楊東升

獨立非執行董事：程驚雷、季豐、郭文氫、方遠

上述董事候選人的任命將提交本公司2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議、批准。

選舉焦承堯為公司第五屆董事會執行董事

焦承堯之履歷詳情載列如下：

焦承堯，男，1963年5月出生，河南鞏義人，研究生學歷，中共黨員，教授級高級工程師。1985年7月畢業於中國礦業學院(現中國礦業大學)機械設計製造與自動化專業，獲得工學學士學位；2003年12月，獲得中國礦業大學工程碩士學位；2007年12月獲得華中科技大學經濟學博士學位。1985年7月至1992年5月，任鄭州煤礦機械廠機一分廠技術員、生產調度員、工程師；1992年5月至1993年5月，任鄭深進口汽車維修站經理；1993年5月至1998年1月，任鄭州煤礦機械廠機一分廠副廠長、廠長；1998年1月至2000年7月，任鄭州煤礦機械廠副廠長；2000年7月至2002年10月，任鄭州煤礦機械廠廠長；2002年10月至2008年12月，任鄭州煤礦機械集團有限責任公司董事長兼總經理；2015年7月至2020年5月，任河南機械裝備投資集團有限責任公司董事長；2008年12月至今，任本公司董事長。

截至本公告日期，焦承堯先生持有本公司2,901,964股A股股份，佔本公司A股總數約0.195%，佔本公司股份總數約0.168%。

選舉向家雨為公司第五屆董事會執行董事

向家雨之履歷詳情載列如下：

向家雨，男，1965年8月出生，河南光山人，中共黨員，研究生學歷，高級工程師。1980年9月至1984年7月，焦作礦業學院機電系機械化專業學習；1988年9月至1991年1月，中國礦大北京研究生部礦山機械工程專業學習，獲碩士學位。1984年7月至1988年8月，義馬礦務局技校任教；1991年5月至1992年12月，鄭州煤礦機械廠研究所任設計員；1992年12月至1995年7月，鄭州煤礦機械廠第二研究所室主任；1995年8月至1998年11月，鄭州煤礦機械廠黃

河電動車廠副廠長；1998年11月至2000年7月，鄭州煤礦機械廠液壓工程中心主任；2000年7月至2002年10月，鄭州煤礦機械廠副廠長；2002年10月至2008年10月，鄭州煤礦機械集團有限責任公司副總經理、常務副總經理；2008年10月至2008年12月，鄭州煤礦機械集團有限責任公司董事、總經理；2008年12月至2015年2月，任本公司董事、總經理；2015年2月至2018年2月，任本公司副董事長；2015年7月至2020年12月，任河南機械裝備投資集團有限責任公司董事；2014年12月至今，任本公司黨委書記；2018年2月至今，任本公司董事。

截至本公告日期，向家雨先生持有本公司1,895,120股A股股份，佔本公司A股總數約0.127%，佔本公司股份總數約0.109%。

選舉付祖岡為公司第五屆董事會執行董事

付祖岡之履歷詳情載列如下：

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月至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月至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月至2002年10月，任鄭州煤礦機械廠副廠長；2002年10月至2006年11月，任鄭州煤礦機械集團有限責任公司工會主席；2006年11月至2008年12月，任鄭州煤礦機械集團有限責任公司董事、副總經理；2008年12月至2012年2月，任本公司副總經理，2012年2月至2015年2月，任本公司董事、副總經理。2015年2月至2018年2月，任本公司總經理；2018年2月至今，任本公司董事、煤機板塊總經理。

截至本公告日期，付祖岡先生持有本公司2,526,720股A股股份，佔本公司A股總數約0.170%，佔本公司股份總數約0.146%。

選舉王新瑩為公司第五屆董事會執行董事

王新瑩之履歷詳情載列如下：

王新瑩，男，1965年10月出生，河南新安人，中共黨員，研究生學歷，高級工程師。1981年9月至1985年7月，重慶大學採礦工程系礦山機械專業學習；2004年9月至2007年7月，中國礦業大學機電學院學習，獲研究生學歷和工學碩士學位。1985年7月至1992年10月，鄭州煤礦機械廠設備處工程師，其中1991年1月至1992年1月，在日本豐田公司研修；1992年10月至1994年7月，鄭深進口汽車維修站副經理；1994年7月至1996年12月，鄭州煤礦機械廠機修分廠副廠長；1996年12月至2000年7月，鄭州煤礦機械廠生產處副處長；2000年7月至2005年1月，鄭州煤礦機械廠企業規劃部部長；2005年1月至2008年12月，鄭州煤礦機械集團有限責任公司副總經理；2008年12月至2015年2月，本公司董事、副總經理；2015年2月至今，本公司董事；2016年6月至今，洛陽LYC軸承有限公司董事長；2020年5月至今，任河南機械裝備投資集團有限責任公司黨委委員、董事。

截至本公告日期，王新瑩先生持有本公司1,895,040股A股股份，佔本公司A股總數約0.127%，佔本公司股份總數約0.109%。

選舉崔凱為公司第五屆董事會非執行董事

崔凱之履歷詳情載列如下：

崔凱，男，1974年9月出生，山西晉城人，研究生學歷，中共黨員，高級經濟師。1997年畢業於河南財經政法大學金融專業，獲得經濟學學士學位；2001年畢業於中南財經政法大學金融專業，獲得經濟學碩士學位。1997年8月至2017年9月先後在河南省建設投資總公司、河南創業投資股份有限公司、河南投資集團有限公司工作；2017年9月至2019年12月任河南資產管理有限公司副總裁；2019年12月至今，任河南資產管理有限公司總裁；2018年5月至今，兼任河南資產基金管理有限公司董事長；2020年12月至今，兼任泓謙企業管理(河南)有限公司法定代表人、總經理。

選舉楊東升為公司第五屆董事會非執行董事

楊東升之履歷詳情載列如下：

楊東升，男，漢族，1968年3月出生，江蘇徐州人，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，碩士學位，高級工程師。1989年8月至2000年9月在徐州工程機械股份有限公司鑛運機械分公司先後擔任技術員，助理工程師，傳動室主任，工程部副部長，總經理助理，副總經理、黨委副書記；2000年9月至2002年3月徐州工程機械股份有限公司築路機械分公司副總經理；2002年3月至2009年1月徐州工程機械科技股份有限公司副總經理；2009年1月至2009年11月徐工集團工程機械股份有限公司科技分公司副總經理、黨委副書記；2009年11月至2017年4月徐工集團工程機械股份有限公司副總裁；2017年4月至2021年2月徐州工程機械集團有限公司、徐工集團工程機械有限公司總經理、黨委副書記，徐工集團工程機械股份有限公司黨委副書記；2017年7月至今徐工集團工程機械股份有限公司非獨立董事；2021年2月至今徐州工程機械集團有限公司、徐工集團工程機械有限公司總經理；2020年12月至今泓謙企業管理(河南)有限公司董事。

選舉程驚雷為公司第五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)。曾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，上汽集團技術和品質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。亦曾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2020年4月擔任仲德資本合夥人、總裁，2020年1月至今擔任上海昇軾管理諮詢有限公司創始人、董事長。2018年4月至2020年1月擔任大昌行集團有限公司獨立董事，2019年8月至今擔任上海凱眾材料科技股份有限公司(603037)獨立董事；2019年10月至今，擔任本公司董事。

選舉季豐為公司第五屆董事會獨立非執行董事

季豐之履歷詳情載列如下：

季豐，男，中國國籍，1970年出生，會計學碩士，註冊會計師、註冊評估師。1992年7月畢業於吉林財貿學院(現吉林財經大學)，獲會計學學士學位；2010年12月獲吉林大學商學院會計學碩士學位。1992年7月至1992年12月，任長春市財政局工財一處科員；1993年1月至1995年3月，任中國化工建設大連公司吉林公司財務經理；1995年3月至2001年12月，任吉林招賢求實會計師事務所副總經理；2002年1月至今，任大華會計師事務所(特殊普通合夥)合夥人、執行合夥人、品質管制執行合夥人；2015年3月26日至今，任北京市政路橋股份有限公司獨立董事；2020年4月20日至今，任北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司獨立董事。

選舉郭文氫為公司第五屆董事會獨立非執行董事

郭文氫之履歷詳情載列如下：

郭文氫，女，中國國籍，1967年出生，北京人，研究生學歷，專業律師資格。1990年7月畢業於中國人民大學法學院，獲法學學士學位；1996年1月獲中國人民大學經濟學碩士學位；2011年8月獲中歐工商管理學院EMBA碩士學位。2010年8月至今，任民生銀行股份有限公司私人銀行部首席法律顧問。曾於1994年至2001年擔任北京市大成律師事務所合夥人、律師，2001年至2005年擔任北京市同維律師事務所合夥人，2005年至2010年擔任北京市康達律師事務所合夥人。2011年3月至2017年3月兼任上海飛凱光電材料股份有限公司獨立董事，2011年10月至2017年9月兼任北京康拓紅外技術股份有限公司獨立董事。

選舉方遠為公司第五屆董事會獨立非執行董事

方遠之履歷詳情載列如下：

方遠，星界資本的創始管理合夥人，星界資本是一家以中國為基地的私募股權投資機構，其投資策略專注於消費者，醫療保健和技術領域。在2018年創立星界資本之前，方先生曾擔任LGT資本的中國區總裁十二年。在2007年初加入LGT資本之前，方先生曾在新加坡的AXA私募股權集團工作，主要負責泛亞地區的基金投資和直接投資。方先生在金融行業擁有合共二十年的經驗。方先生擁有上海交通大學的會計學學士學位，INSEAD商學院的工商管理碩士學位和清華大學五道口金融學院的高層管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。方先生並擁有中國註冊會計師資格。於2020年8月19日委任為維信金科控股有限公司(港交所上市，代碼：HK02003)獨立非執行董事。

2. 選舉公司第五屆監事會監事

本公司監事會「監事會」欣然宣佈，根據《中華人民共和國公司法》和公司章程之規定，經公司股東河南機械裝備投資集團有限責任公司、泓羿投資管理(河南)合夥企業(有限合夥)推薦，公司監事會提名以下人員為公司第五屆監事會股東代表監事候選人：

股東代表監事：程翔東、王躍、張永龍、崔宗林

選舉程翔東為公司第五屆監事會股東代表監事

程翔東之履歷詳情載列如下：

程翔東，男，1973年12月出生，河南杞縣人，管理學碩士，中共黨員，政工師。1993年9月至1995年7月，商丘師範高等專科學校歷史系學習；1995年7月至2000年9月，商丘市物資局辦公室科員；2000年9月至2002年12月，商丘市物資局黨委辦公室副主任；2002年12月至2008年6月，商丘市物資流通中心辦公室副主任(其間：1996年9月至2000年6月，鄭州大學行政管理專業學習，獲大學學歷)；2008年6月至2008年8月，永城煤電控股集團有限公司人勞部工作；2008年8月至2009年12月，永城煤電控股集團有限公司駐北京辦事處工作；2009年12月至2010年10月，商丘龍宇化工有限公司總經理助理兼銷售部長；2010年10月至2011年1月，商丘龍宇化工有限公司副總經理；2011年1月至2013年9月，河南煤業化工集團紀委案件檢查室主任；2013年9月至2015年8月，河南能源化工集團紀委案件檢查室主任(其間：2012年12月至2015年1月在北京交通大學大學EMBA學習，獲管理學碩士學位)；2015年8月至2017年11月，河南能源化工集團紀委案件監察室主任，銷售公司黨委委員、紀委書記；2017年11月至2020年5月，河南機械裝備投資集團黨委委員、紀委書記；2020年5月至今，河南機械裝備投資集團黨委委員、紀委書記、董事。

選舉王躍為公司第五屆監事會股東代表監事

王躍之履歷詳情載列如下：

王躍，1970年7月出生，河南南陽人，碩士研究生，中共黨員，註冊會計師。1993年7月畢業於河南財經學院工業經濟系，獲得經濟學學士；2006年7月獲得鄭州大學工商管理碩士學位。1993年10月至1998年10月，任鄭州市自來水總公司會計；1998年11月至2001年3月，任鄭州市東周供水有限公司計財處副處長；2004年6月至2009年12月，任鄭州市自來水總公司財務處副處長、財務處處長、財務總監；2009年12月至2013年11月，任鄭州自來水投資控股有限公司總會計師；2013年11月至2015年9月，任鄭州發展投資集團有限公司副總經理；2015年9月至今，任河南機械裝備投資集團有限責任公司副總經理；2018年2月至今，任本公司監事。

選舉張永龍為公司第五屆監事會股東代表監事

張永龍之履歷詳情載列如下：

張永龍，男，1980年1月出生，安徽巢湖人，中國國籍(無境外永久居留權)，碩士研究生學歷，高級會計師、中國註冊會計師資格。2003年獲得深圳大學工商管理學士學位、2017年獲得廈門大學工商管理碩士學位。2002年2月至2004年1月任深圳茂裕鐘錶廠信息管理員，2004年2月至2007年3月富士康集團富准精密工業(深圳)有限公司經營管理工程師，2007年4月至2012年6月任大族激光科技產業集團股份有限公司會計、子公司財務總監，2012年7月至2017年12月歷任大族控股集團有限公司財務經理、財務總監；2018年1月至今任大族控股集團有限公司副總裁；2020年12月至今，兼任泓謙企業管理(河南)有限公司董事。

選舉崔宗林為公司第五屆監事會股東代表監事

崔宗林之履歷詳情載列如下：

崔宗林，男，漢族，1963年5月出生，中共黨員，中國國籍，無境外永久居留權，高級經濟師，人力資源管理師。1983年7月畢業於鄭州煤炭管理幹部學院勞動經濟專業，1986年7月畢業於鄭州大學法律專業，1995年12月畢業於中共中央黨校經濟管理專業。1983年至今在本公司工作，曾任人力資源部主任科員、科長、部長助理、副部長，法律事務部副部長(主持工作)、部長，2018年2月至今任本公司特聘專家。

上述候選人符合相關法律、法規和公司章程規定的董事、監事任職資格和條件。如上述董事、監事委任獲得臨時股東大會批准，除非相關適用法律及法規規定須進行調整，否則其任期為三年，即自臨時股東大會批准之日起三年。根據公司章程，上述人士須於任期屆滿時重選。

上述董事、監事的薪酬尚未確定，待適時確定後將予以公佈。

除上述履歷所披露外，上述董事、監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他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。

上述董事、監事候選人的任命將提交本公司2021年第一次臨時股東大會審議、批准。

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，2021年3月15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江華先生、李旭冬先生及程驚雷先生。