

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)

公告

選舉職工代表董事、職工代表監事

鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)僅此宣佈，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》」)等相關規定，本公司於近日召開了公司職工代表大會。公司職工代表大會選舉賈浩先生為本公司第五屆董事會職工代表董事，將與2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)選舉產生的董事共同組成公司第五屆董事會，任期三年，任期與臨時股東大會選舉的董事任期一致；同時，會議選舉劉強先生、張命林先生、鮑雪良先生為公司第五屆監事會職工代表監事，將與臨時股東大會選舉產生的股東代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期三年，任期與股東代表監事任期一致。

上述關於選舉賈浩先生為本公司職工代表董事的事項，還需本公司第四屆董事會第三十次會議、第四屆監事會第十九次會議審議通過的《關於修訂〈公司章程〉和〈股東大會議事規則〉的議案》經臨時股東大會審議通過、修訂後的《公司章程》生效後，方可生效。

上述職工代表董事及職工代表監事的簡歷如下：

賈浩，男，1970年3月生，漢族，碩士研究生。1991年畢業於上海理工大學機械製造工藝及裝備專業，獲學士學位。2001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工程師、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月至今，任本公司副董事長、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。

劉強，男，1969年6月出生，河南永城人，中共黨員，高級審計師，1986年9月至1990年7月，南開大學經濟管理專業和法學專業學習，獲得法學、經濟學士學位；2001年9月至2004年7月，武漢大學世界經濟專業研究生班學習，獲得碩士學位；2009年7月，在河南大學區域經濟專業畢業並獲得博士研究生學歷，2009年12月獲得經濟學博士學位；1990年7月至2002年11月，先後在河南省審計廳農業審計處、審計廳綜合處、法制處工作，至主任科員；2002年11月至2012年7月，河南省省管國有企業監事會專職監事(副處實職)；2012年7月至2012年11月，河南省省管國有企業監事會專職監事(正處實職)；2012年11月至2014年9月，河南省人民政府國有資產監督管理委員會省直中小企業處調研員；2014年9月至2014年12月，河南省人民政府國有資產監督管理委員會經濟合作處調研員；2014年12月至今，任本公司紀委書記；2015年2月至2018年2月，任本公司董事；2018年2月至今，任本公司監事會主席、工會主席。

截至本公告日期，劉強先生持有本公司11,500股A股股份，佔本公司A股總數約0.0008%，佔本公司股份總數約0.0007%。

張命林，男，1963年1月出生，中共黨員，高級工程師。1979年9月至1983年7月，淮南礦業學院採礦系學習；1983年8月至1987年8月，河南省煤礦供應公司科員；1987年8月至1996年5月，河南省煤炭工業廳任科員、副主任科員、主任科員；1995年8月至1996年2月，赴信陽地區固始縣胡族鄉鄭橋村參加了中共河南省委組織的農村黨建工作；1996年5月至1999年5月，河南省煤礦供應公司副總經理；1999年5月至2004年4月，河南省煤礦供應公司總經理、黨委書記；2000年10月至2004年11月，河南省煤炭銷售有限責任公司總經理；2004年11月至2008年12月，任鄭州煤礦機械集團有限責任公司副總經理；2008年12月至2018年2月任本公司副總經理；2018年2月至今，擔任本公司調研員。

截至本公告日期，張命林先生持有本公司100,000股A股股份，佔本公司A股總數約0.0067%，佔本公司股份總數約0.0058%。

鮑雪良，男，1963年3月出生，江蘇江陰人，本科學歷，畢業於中國礦業大學機械設計與自動化專業。1985年8月至1998年6月，歷任天津煤礦專用設備廠技術員、工程師、分廠副廠長；1998年7月至2000年12月，歷任天津科技發展投資總公司項目投資部投資經理、副主任；2001年1月至2007年5月，歷任天津環渤海創業投資管理公司行政總監、常務副總經理；2007年6月至2008年10月，任鄭州煤礦機械集團有限責任公司董事長助理；2008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會秘書(副總經理級)；2008年12月至2015年2月，任本公司董事會秘書；2015年2月至今，擔任本公司調研員。

上述職工代表董事及職工代表監事的薪酬尚未確定，待適時確定後將予以公布。

除上述履歷所披露外，於本公告日期，上述職工代表董事及職工代表監事並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。

除上述履歷所披露外，上述職工代表董事及職工代表監事與本公司董事、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)條須予披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予披露的事項；在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其他職務，沒有其他與選舉上述職工代表董事及職工代表監事相關事宜須提請本公司股東注意。

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。