

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份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)

於2021年3月31日舉行之
2021年第一次臨時股東大會
投票表決結果
董事退任
委任第五屆董事會成員
監事退任
委任第五屆監事會成員
委任第五屆董事會董事長及副董事長
委任第五屆監事會監事會主席
及
委任第五屆董事會轄下委員會成員

茲提述鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2021年3月16日的2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及日期為2021年3月16日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，2021年第一次臨時股東大會已於2021年3月31日假座中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司辦公樓會議中心舉行，而下文所載決議案已藉投票表決的方式正式通過。本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司已於臨時股東大會上獲委任為監票人，負責H股點票工作。所有以投票方式表決的決議案均已獲股東批准。

臨時股東大會的投票表決結果

本公司於臨時股東大會日期已發行的股份總數為1,732,471,370股，此乃有權出席並可於臨時股東大會對決議案投票的股份總數。就臨時股東大會任何決議案進行表決時，沒有股東根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成。沒有股東須根據上市規則放棄表決權。此外，於本公司寄發的有關通函中，並無股東表示有意就相關決議案投反對票或放棄投票。

佔674,122,212股本公司有投票權股份的股份或彼等的受委代表(相當於臨時股東大會當日本公司已發行股本總額約38.91%)出席臨時股東大會。

於臨時股東大會上有關獲提呈各項決議案以投票方式表決的結果如下：

特別決議案		票數 (%) ¹		
		贊成	反對	棄權
1.	經公司第四屆董事會第三十次會議審議通過的《關於修訂公司章程和股東大會議事規則的議案》	/		
1.1	審議並批准修訂公司章程	673,009,112 (99.8349%)	1,113,100 (0.1651%)	0 (0%)
1.2	審議並批准修訂股東大會議事規則	674,011,012 (99.9835%)	111,200 (0.0165%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)
2.	審議並批准關於選舉公司第五屆董事會董事的議案(非獨立董事部分)	該議案採取累積投票方式表決
2.1	審議並批准選舉焦承堯為公司第五屆董事會執行董事	668,949,832 (99.23%)
2.2	審議並批准選舉向家雨為公司第五屆董事會執行董事	669,515,432 (99.32%)
2.3	審議並批准選舉付祖岡為公司第五屆董事會執行董事	667,140,832 (98.96%)
2.4	審議並批准選舉王新瑩為公司第五屆董事會執行董事	669,515,432 (99.32%)
2.5	審議並批准選舉崔凱為公司第五屆董事會非執行董事	667,474,032 (99.01%)
2.6	審議並批准選舉楊東升為公司第五屆董事會非執行董事	667,474,032 (99.01%)
3.	審議並批准關於選舉公司第五屆董事會董事的議案(獨立董事部分)	該議案採取累積投票方式表決
3.1	審議並批准選舉程驚雷為公司第五屆董事會獨立非執行董事	669,592,669 (99.33%)
3.2	審議並批准選舉季豐為公司第五屆董事會獨立非執行董事	670,692,369 (99.49%)
3.3	審議並批准選舉郭文氫為公司第五屆董事會獨立非執行董事	670,692,369 (99.49%)
3.4	審議並批准選舉方遠為公司第五屆董事會獨立非執行董事	670,692,369 (99.49%)
4.	審議並批准關於選舉公司第五屆監事會股東代表監事的議案	該議案採取累積投票方式表決
4.1	審議並批准選舉程翔東為公司第五屆監事會股東代表監事	665,387,532 (98.70%)
4.2	審議並批准選舉王躍為公司第五屆監事會股東代表監事	665,387,532 (98.70%)
4.3	審議並批准選舉張永龍為公司第五屆監事會股東代表監事	665,387,532 (98.70%)
4.4	審議並批准選舉崔宗林為公司第五屆監事會股東代表監事	673,502,916 (99.91%)

附註：

1. 為計算決議案的結果，所有贊成及反對投票的票數將被視作投票權。

由於上述第1項決議案獲得三分之二以上之有權投票表決並由親身或委托代理人出席臨時股東大會之股東所持有之股份所附之贊成票，該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。由於上述第2至4項決議案獲得過半數有權投票表決並由親身或委托代理人出席臨時股東大會之股東所持有之股份所附之贊成票，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。除以上決議案外，本公司概無接獲任何持有3%或以上本公司有投票權股份的任何股東提呈任何議案。

修訂公司章程

茲提述本公司日期為2021年3月15日的有關建議修訂公司章程的公告。董事會欣然宣佈，股東於臨時股東大會上正式批准公司章程的有關建議修訂，由2021年3月31日起生效。《公司章程》生效後，賈浩先生獲委任為本公司職工代表董事。

董事退任

由於第四屆董事會任期屆滿，第四屆董事會成員汪濱先生、江華先生及李旭冬先生並無獲提名為重選第五屆董事會成員的候選人，彼等退任本公司董事一職，自2021年3月31日起生效。彼等確認與董事會之間並無任何意見不合，且並無其他有關彼等退任之事宜須提請本公司股東注意。董事會藉此機會誠摯感謝彼等於任職期間為本公司作出的貢獻。

委任第五屆董事會成員

臨時股東大會第2及第3項決議案獲股東正式通過。根據公司章程，委任焦承堯先生、向家雨先生、付祖岡先生及王新瑩先生為董事會執行董事，委任崔凱先生及楊東升先生為董事會非執行董事，以及委任程驚雷先生、季豐先生、郭文氫女士及方遠先生為董事會獨立非執行董事，自2021年3月31日起生效，至第五屆董事會任期屆滿為止。

監事退任

由於第四屆監事會任期屆滿，第四屆監事會成員崔蕾蕾先生、倪威先生、周榮先生、張易辰先生及苑少冲先生先生並無獲提名為重選第五屆監事會成員的候選人，彼等退任本公司監事一職，自2021年3月31日起生效。彼等確認與董事會之間並無任何意見不合，且並無其他有關彼等退任之事宜須提請本公司股東注意。董事會藉此機會誠摯感謝彼等於任職期間為本公司作出的貢獻。

委任第五屆監事會成員

臨時股東大會第4項決議案獲股東正式通過。根據公司章程，委任程翔東先生、王躍先生、張永龍先生及崔宗林先生為監事會成員，自2021年3月31日起生效，至第五屆監事會任期屆滿為止。

委任第五屆董事會董事長及副董事長

董事會欣然宣佈，於緊接臨時股東大會後舉行的第五屆董事會第一次會議，董事會一致同意委任(i) 焦承堯先生為第五屆董事會董事長；及(ii) 向家雨先生為第五屆董事會副董事長，自2021年3月31日起生效。

委任第五屆監事會監事會主席

監事會欣然宣佈，於臨時股東大會後舉行的第五屆監事會第一次會議，監事一致同意委任劉強先生為第五屆監事會監事會主席，自2021年3月31日起生效。

委任第五屆董事會轄下委員會成員

董事會進一步宣佈，於緊接臨時股東大會後舉行的第五屆董事會第一次會議，董事會一致同意委任以下第五屆董事會轄下戰略委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會的成員，自2021年3月31日起生效。

董事 \ 委員會	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			
向家雨		委員		委員	
賈浩		委員			委員
付祖岡					
王新瑩					
崔凱			委員		
楊東升		委員			
程驚雷		委員		委員	
季豐			主席		主席
郭文氫			委員	主席	
方遠					委員

律師見證

本次臨時股東大會經北京市海問律師事務所見證。該律師事務所認為本次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決程序均符合相關法律、行政法規、規範性文件以及本公司的公司章程的規定，表決結果合法有效。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2021年3月31日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、賈浩先生、付祖岡先生及王新瑩先生；非執行董事為崔凱先生及楊東升先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、郭文氫女士及方遠先生。

附錄

第五屆董事會成員之履歷詳情

執行董事

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%。

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；2021年3月開始，任本公司副董事長。

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%。

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2021年3月，任本公司副董事長；2018年2月至今，任本公司總經理；2021年3月開始，任本公司職工董事；2021年1月至今，兼任泓謙企業管理(河南)有限公司董事長。

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%。

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%。

非執行董事

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；2021年3月開始，任本公司董事。

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；2021年3月開始，任本公司董事。

獨立非執行董事

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。亦曾擔任上汽硅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。

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(特殊普通合伙)合夥人、執行合夥人、質量管理執行合夥人；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；2021年3月開始，任本公司獨立非執行董事。

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；2021年3月開始，任本公司獨立非執行董事。

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；2021年3月開始，任本公司獨立非執行董事。

第五屆監事會成員之履歷詳情

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，博士研究生學歷，教授級高級工程師。1979年9月至1983年7月，淮南礦業學院採礦系學習；2004年12月從華中科技大學獲得高級管理人員工商管理碩士學位，2007年12月從該校核獲得經濟學博士學位。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；2021年3月開始，任本公司監事。

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；2021年3月開始，任本公司監事。

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；2021年3月開始，任本公司監事。

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。

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；2021年3月開始，任本公司監事。

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；2021年3月開始，任本公司監事。