

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
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。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2021-039

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于北京时间 2021 年 3 月 31 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈、崔凯、杨东升、王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方远全部出席会议。与会董事一致推选焦承尧先生为会议主持人，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《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。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举焦承尧先生为公司第五届董事会董事长、向家雨先生为公司第五届董事会副董事长，任期至公司第五届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，四个委员会组成人员以及主任委员设置为：

战略委员会：委员焦承尧、向家雨、杨东升、贾浩、程惊雷，主任委员为焦承尧；

审计委员会：委员季丰、崔凯、郭文氢，主任委员为季丰；

薪酬与考核委员会：委员季丰、贾浩、方远，主任委员为季丰；

提名委员会：委员郭文氢、向家雨、程惊雷，主任委员为郭文氢。

上述各专门委员会委员任期至公司第五届董事会任期届满。

表决结果：11 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

2021 年 3 月 31 日