

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4月14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 2021-042

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于北京时间 2021 年 4 月 14 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开，会议通知已于会议召开 5 日前以邮件或微信通讯方式发出。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈现场出席会议，董事崔凯、杨东升、王新莹、独立董事程惊雷、季丰、郭文氢、方远以电话通讯方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长焦承尧先生主持，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《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任贾浩先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任之日起至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《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

董事会同意聘任付奇先生、李卫平女士为公司副总经理，聘任黄花女士为公司财务总监，任期自本次董事会聘任之日起至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。

3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张海斌先生为董事会秘书、习志朋先生为证券事务代表，任

期自本次董事会聘任之日起至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。

上述议案的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日