

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)

聘任高級管理人員、證券事務代表

鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)於2021年4月14日召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關於聘任本公司總經理的議案》、《關於聘任公司副總經理、財務總監的議案》、《關於聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》。現將本公司聘任前述高級管理人員、證券事務代表的具體情況公告如下：

一、聘任本公司高級管理人員的情況

總經理： 賈浩先生

副總經理： 付奇先生、李衛平女士

董事會秘書： 張海斌先生

財務總監： 黃花女士

上述高級管理人員(簡歷詳見附錄)任期自本次董事會聘任之日起至第五屆董事會任期屆滿。

上述高級管理人員不存在《中華人民共和國公司法》第146條規定的不得擔任本公司高級管理人員的情形，也不存在受過中國證監會及其他有關部

門的處罰、上海證券交易所懲戒或被中國證監會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情況。上述高級管理人員具備履行職責所需的職業素質和相關工作經驗，能夠勝任所在崗位的要求，本次聘任有利於本公司的發展。

其中，張海斌先生已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格，具備履行上市公司董事會秘書職責所必需的工作經驗和專業知識水平，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。

本公司獨立非執行董事就聘任高級管理人員的相關議案發表了同意的獨立意見。

二、聘任證券事務代表的情況

證券事務代表： 習志朋先生

證券事務代表(簡歷詳見附錄)任期自本次董事會聘任之日起至第五屆董事會任期屆滿。習志朋先生已取得上海證券交易所上市公司董事會秘書任職資格，具備履行職責所需的職業素質和相關工作經驗，能夠勝任所在崗位的要求，其任職資格符合《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。

三、董事會秘書、證券事務代表的聯繫方式

聯繫人	董事會秘書張海斌	證券事務代表習志朋
聯繫地址	鄭州市經濟技術開發區第九大街167號	
傳真	0371-67891000	
電話	0371-67891015	0371-67891199
郵箱	haibin.zhang@zmj.com	zhipeng.xi@zmj.com

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。

附錄：高級管理人員、證券事務代表簡歷

1. 總經理

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，上海滙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月至今，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。

2. 副總經理

付奇，男，1969年11月出生，河南泌陽人，中共黨員，高級工程師。1988年9月—1992年7月，中國礦業大學機械設計及理論專業學習。1992年7月—1995年9月，鄭州煤礦機械廠開發一處科員，1995年9月—1996年5月，擔任開發一處主任科員，1996年5月—1996年12月，開發一處副處長，1996年12月—2006年1月，歷任本公司銷售計劃處科長、副處長，市場營銷部副部長，安裝分廠副廠長，2006年1月—2008年3月，擔任本公司生產製造部部長，2008年3月至2010年4月，任鄭州煤礦機械集團物資供銷有限公司總經理。2010年4月—2012年2月，在淮南鄭煤機舜立機械有限公司擔任董事長兼黨委書記。2012年2月至今，任本公司副總經理。

李衛平，女，1974年2月出生，出生地湖南衡山，2003年10月－2005年6月，香港理工大學，工商管理MBA。1995年9月－2002年8月，ABB新會低壓開關設備有限公司人力資源專員／主管／經理；2002年9月－2004年9月，博世采暖系統有限公司高級人力資源經理；2004年9月－2008年9月，博世汽車柴油系統有限公司人力資源總監；2008年7月－2009年12月，博世力士樂德國公司總部(德國羅爾)亞太人力資源總監；2010年1月－2012年3月，博世力士樂液壓(北京)有限公司人力資源總監；2012年1月－2018年8月，博世汽車部件(蘇州)有限公司人力資源兼商務總監。2018年10月至今，任州煤礦機械集團股份有限公司副總經理。

3. 董事會秘書

張海斌，男，1981年9月出生，河南新密人，中共黨員。2005年7月畢業於中國礦業大學，獲得法學學士學位。2005年7月－2007年3月，任鄭州煤礦機械集團有限責任公司辦公室秘書；2007年3月－2008年12月，任鄭州煤礦機械集團有限責任公司辦公室秘書科長；2008年12月－2010年3月，本公司辦公室秘書科長；2010年3月－2010年9月，任本公司辦公室主任助理；2010年9月－2012年1月，本公司資本運營部副部長、證券事務代表；2012年1月－2015年2月，任本公司辦公室主任兼資本運營部部長、證券事務代表；2012年7月－2015年2月，兼任黨群工作部部長；2015年2月－2018年2月，任本公司副總經理、董事會秘書；2017年7月－2018年2月，兼任本公司財務總監；2018年2月至今，任本公司董事會秘書；2021年1月至今，兼任泓謙企業管理(河南)有限公司董事。

4. 財務總監

黃花，女，1969年1月出生，廣東中山人，特許金融分析師(CFA)，工程師。1987年7月畢業於中南大學金屬物理專業，獲得理學學士學位；1990年8月，獲得中科院金屬研究所無機非金屬材料專業工學碩士學位；2000年12月獲得中歐國際工商學院工商管理MBA。1990年8月—1991年11月，任中科院瀋陽金屬研究所助理研究員；1991年12月—1999年4月，任深圳金科特種材料有限公司分廠廠長、企管部經理、總工程師兼助理總經理；2000年9月—2001年5月，任中國在綫(百慕大)有限公司資本運營部高級項目經理；2001年8月—2003年7月，任深圳創新科技園有限公司投資經理；2003年8月—2005年3月，任瀋陽金昌普新材料有限公司總經理兼董事；2005年5月—2006年12月，任金柯有色金屬有限公司總經理；2007年1月—2008年6月，任VALE INCO LIMITED(原加拿大國際鎳業公司總部)項目經理和高級分析師；2008年7月至2017年9月，任淡水河谷礦產品中國有限公司司庫和風險主管。2017年10月至2018年2月，任本公司收購博世電機項目顧問。2018年2月至今，任本公司財務總監。

5. 證券事務代表

習志朋，男，1990年4月出生，河北平山人，大學本科學歷。2013年7月—2015年2月，在本公司辦公室工作；2015年3月加入公司戰略發展部，協助辦理信息披露、投資者關係管理、股權管理、公司治理等相關事務工作，2017年2月取得董事會秘書資格證明。2017年3月至今，任公司證券事務代表；2020年2月至今，任公司戰略發展部部長助理。