

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，2023年11月27日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、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岳泰宇先生；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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会

会议资料



2023 年

目 录

2023 年第三次临时股东大会会议须知.....	1
2023 年第三次临时股东大会会议议程.....	2
2023 年第三次临时股东大会会议议案.....	3
1、关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案	3
2、关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事工作制度》的议案...	5
3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	6
4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	11
5、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案	15

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议须知

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。

四、股东或股东代表参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东或股东代表要求发言，请于会议开始前向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《发言登记表》，股东发言顺序按持股数多的在先。在股东大会召开过程中，股东或股东代表临时要求发言的，应在大会主持人许可后，方可发言。

六、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。本次股东大会包括非累积投票议案和累积投票议案，公司A股股东的投票注意事项详见公司于2023年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》；H股股东的投票注意事项详见公司在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的日期为2023年11月28日的《2023年第三次临时股东大会通告》。

七、本次股东大会不涉及需关联股东回避表决的议案。

八、公司不向参加本次会议的股东发放任何礼品。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年12月15日（星期五）上午9:00

会议地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号

郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

会议议程：

一、主持人宣布本次股东大会开幕，介绍参会人员

二、主持人宣布出席股东大会代表资格审查结果

三、逐项审议本次股东大会议案

1、《关于修订〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》；

2、《关于修订〈郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

3、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》；

4、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》；

5、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

议案表决说明：

本次股东大会审议的第1项议案为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过；第2~5项议案为普通决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；第3~5项议案为累计投票议案，采用累积投票制选举。本次股东大会第1项议案、第3~5项议案对中小投资者单独计票。

四、股东发言与提问

五、推选会议监票人和计票人

六、解释投票程序，股东投票表决

七、统计、宣布现场表决结果

八、休会、汇总现场及网络投票表决结果

九、宣布股东大会投票表决结果

十、见证律师宣读法律意见书

十一、签署股东大会决议及会议记录

十二、会议结束

议案一：

关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，为提升公司监事会运作效率和监督决策水平，优化公司治理，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”或“公司”）拟对《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，将监事会人数由7名调整为3名，同时结合公司实际情况对其他条款作适当修订。

本次对《公司章程》修订的具体内容如下：

原条款内容	拟修订后条款
<p>第二百一十八条 公司设监事会。监事会由7名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席的任免，应当经三分之二以上（含三分之二）监事会成员表决通过。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和罢免。</p>	<p>第二百一十八条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席的任免，应当经三分之二以上（含三分之二）监事会成员表决通过。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和罢免。</p>
<p>第二百七十五条 公司指定《上海证券报》、《中国证券报》以及中国证监会指定的信息披露网站为刊登公告和其他需要披露信息的媒体。</p>	<p>第二百七十五条 <u>公司应通过符合法律、法规或中国证券监督管理机构规定条件的媒体和证券交易所网站向内资股股东发出公告和进行信息披露。</u></p>
<p>第二百八十三条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《上</p>	<p>第二百八十三条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。</p> <p>公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在<u>法</u></p>

<p>海证券报》和《中国证券报》上公告至少三次。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>	<p>律、法规或中国证券监督管理委员会指定的报刊上公告至少三次。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。</p> <p>公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。</p>
---	--

除上述修订外，《公司章程》其他内容无变化。公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权本公司管理层办理本次修订所涉及的相关监管机构审批、备案手续。

本次对《公司章程》的修订符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及上市公司监管规则的要求。

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-066）。

请各位股东及股东代表审议。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日

议案二：

关于修订《郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代表：

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2023年8月发布了“证监会令【第220号】”《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”），并自2023年9月4日起施行。

为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事任职条件和履职方式，加强独立董事履职保障，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《独董办法》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）进行全面修订。

本次修订内容主要为：1. 调整及补充独立董事的人员比例及构成要求；2. 调整及补充独立董事的任职资格与独立性要求；3. 调整及补充独立董事的选聘与解聘程序；4. 调整及补充独立董事的权利与义务；5. 调整及补充独立董事履职保障。

修订后的《独立董事工作制度》包含四十四条共六章，分别为“第一章 总则；第二章 独立董事的任职资格和独立性；第三章 独立董事的提名、选举和更换；第四章 独立董事的权利与义务；第五章 独立董事履职保障；第六章 附则”。

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。修订后的《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事工作制度》全文已于2023年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

请各位股东及股东代表审议。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023年12月15日

议案三：

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟开展董事会换届选举。经公司第五届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会提名焦承尧、付祖冈、崔凯、孟贺超、李开顺、岳泰宇为公司第六届董事会非独立董事候选人，其简历详见附件 1。

上述董事候选人在公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举的 1 名职工董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

公司第五届董事会提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格和个人履历进行了审查，认为上述非独立董事候选人均不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

根据相关规定，公司第五届董事会将履行职责至第六届董事会选举产生后自动卸任。

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：临 2023-067）。

请各位股东及股东代表审议。

附件 1：公司第六届董事会非独立董事候选人简历

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日

附件 1:

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历

1、**焦承尧**，男，1963 年 5 月出生，河南巩义人，研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1985 年 7 月毕业于中国矿业学院（现中国矿业大学）机械设计制造与自动化专业，获得工学学士学位；2003 年 12 月，获得中国矿业大学工程硕士学位；2007 年 12 月获得华中科技大学经济学博士学位。1985 年 7 月—1992 年 5 月，任郑州煤矿机械厂机一分厂技术员、生产调度员、工程师；1992 年 5 月—1993 年 5 月，任郑深进口汽车维修站经理；1993 年 5 月—1998 年 1 月，任郑州煤矿机械厂机一分厂副厂长、厂长；1998 年 1 月—2000 年 7 月，任郑州煤矿机械厂副厂长；2000 年 7 月—2002 年 10 月，任郑州煤矿机械厂厂长；2002 年 10 月—2008 年 12 月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司董事长兼总经理；2015 年 7 月-2020 年 5 月，任河南机械装备投资集团有限责任公司董事长；2008 年 12 月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事长。

截至本次提名公司董事候选人的第五届董事会第三十二次会议召开日（2023 年 11 月 15 日），焦承尧先生持有公司 4,426,964 股 A 股股份，占公司 A 股总数约 0.29%，占公司股份总数约 0.25%。

2、**付祖冈**，男，1965 年 11 月出生，湖北公安人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1981 年 9 月—1985 年 7 月，武汉工学院（现武汉理工大学）铸造专业学习，获工学学士学位；1985 年 7 月—2000 年 7 月，在郑州煤矿机械厂铸造分厂历任技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、技术组长、分厂厂长助理、分厂副厂长、厂长；2000 年 7 月—2002 年 10 月，任郑州煤矿机械厂副厂长；2002 年 10 月—2008 年 12 月，历任郑州煤矿机械集团有限责任公司工会主席，董事、副总经理；2008 年 12 月—2015 年 2 月，历任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理，董事、副总经理；2015 年 2 月—2018 年 2 月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司总经理；2018 年 2 月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事、煤机板块总经理。

截至本次提名公司董事候选人的第五届董事会第三十二次会议召开日(2023年11月15日),付祖冈先生持有本公司3,543,620股A股股份,占本公司A股总数约0.23%,占本公司股份总数约0.20%。

3、崔凯,男,1974年9月出生,山西晋城人,研究生学历,中共党员,高级经济师。1997年毕业于河南财经政法大学金融专业,获得经济学学士学位;2001年毕业于中南财经政法大学金融专业,获得经济学硕士学位。1997年8月-2002年8月在河南省建设投资总公司工作;2002年8月-2006年2月在河南创业投资股份有限公司工作;2006年2月-2017年9月,在河南投资集团有限公司工作;2017年9月-2019年12月任河南资产管理有限公司副总经理;2019年12月起,任河南资产管理有限公司总经理;2018年5月起,兼任河南资产管理基金管理有限公司董事长;2020年12月至今,兼任泓谦企业管理(河南)有限公司总经理、法定代表人;2021年3月至今,任郑州煤矿机械集团股份有限公司非独立董事。

4、孟贺超,男,1980年4月出生,河南漯河人,中共党员,本科学历,高级工程师。2004年8月参加工作,曾任郑州煤矿机械集团有限责任公司油缸分厂技术员、技术工艺部工艺员、室主任;2010年5月—2014年2月,任郑州煤矿机械集团股份有限公司生产制造部副部长;2014年2月—2020年2月,任郑州煤矿机械集团股份有限公司技术工艺部部长;2020年2月—2021年4月,历任郑州煤矿机械集团股份有限公司油缸公司总经理、郑煤机智鼎液压有限公司执行董事、总经理;2021年4月至今,任郑州煤矿机械集团股份有限公司煤机板块副总经理。

截至本次提名公司董事候选人的第五届董事会第三十二次会议召开日(2023年11月15日),孟贺超先生持有公司409,500股A股股份,占公司A股总数约0.03%,占公司股份总数约0.02%。

5、李开顺,男,1980年12月出生,江苏南京人,中共党员,硕士研究生,高级工程师。2006年5月参加工作,曾任仪征亚新科双环活塞环有限公司车间

主任、技术部长、生产总监、副总经理、常务副总经理；2018年6月至2021年4月，任仪征亚新科双环活塞环有限公司总经理、党委书记；2020年10月至2021年4月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司总经理助理；2021年1月至2021年12月，任亚新科工业技术（北京）有限公司制造支持副总裁；2022年1月至今，任亚新科工业技术（北京）有限公司（2023年4月更名为亚新科工业技术（南京）有限公司）董事、总裁，目前还兼任亚新科各下属运营企业董事长。

截至本次提名公司董事候选人的第五届董事会第三十二次会议召开日（2023年11月15日），李开顺先生持有公司150,000股A股股份，占公司A股总数约0.010%，占公司股份总数约0.008%。

6、岳泰宇，男，汉族，江苏丰县人，1971年10月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，中国国籍，中级工程师。1996年8月参加工作，现任徐工基础工程机械事业部副总经理、徐州徐工能源装备有限公司总经理。曾任徐州工程机械制造厂销售业务员、开发部设计员、拌和设备厂生产计划处副处长，徐工集团营销公司办公室副主任兼销售管理部销售接待主管，徐州工程机械科技股份有限公司营销公司销售处处长兼接待处处长、路面机械分公司销售处处长、营销公司高新产品部副部长，徐州徐工特种工程机械有限公司销售服务部部长兼销售党支部书记、总经理助理兼销售服务部部长、销售党支部书记、副总经理，徐工铲运机械事业部副总经理、徐州徐工铁路装备制造有限公司总经理，徐工基础工程机械事业部副总经理、徐州徐工能源装备有限公司总经理。2023年8月至今，任泓谦企业管理（河南）有限公司董事；2023年9月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司非独立董事。

议案四：

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟开展董事会换届选举。经公司第五届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会提名程惊雷、季丰、方远、姚艳秋为公司第六届董事会独立董事候选人，其简历详见附件 2。

上述董事候选人在公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举的 1 名职工董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

公司第五届董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格和个人履历进行了审查，认为上述独立董事候选人拥有多年会计、经济及法律等多个领域的经验，可在多个方面增进董事会多元化，在决定上述独立董事候选人之提名时，董事会提名委员会及董事会已从多个方面考虑独立董事候选人加入董事会将带来的裨益，包括但不限于性别、年龄、文化、教育背景、专业经验、技能及知识等；董事会提名委员会认为上述独立董事候选人均不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

上述独立董事候选人任职资格已经过上海证券交易所审核无异议。

根据相关规定，公司第五届董事会将履行职责至第六届董事会选举产生后自动卸任。

本议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：临 2023-067）。

请各位股东及股东代表审议。

附件 2：公司第六届董事会独立董事候选人简历

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日

附件 2:

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简历

1、程惊雷，男，1967 年 9 月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师(教授级)。曾任上汽大众物流和工业工程工程师、计划与物流部部长、生产规划部部长、产品工程部部长，上汽集团技术和质量部总经理兼工程研究院院长、战略和业务规划部总经理、总工程师等职务。亦曾担任上汽硅谷风险投资公司董事长、大连新源公司（燃料电池）董事长、联创汽车电子有限公司董事长及上汽大众、上汽通用董事、中国汽车工程学会副理事长、上海汽车工程学会理事长，大昌行集团有限公司独立非执行董事、仲德资本合伙人、总裁。现任上海昇轼管理咨询有限公司执行董事、总经理，青岛阳氢集团有限公司董事长，上海凯众材料科技股份有限公司（证券代码：603037）独立董事，上海芯旺微电子技术有限公司董事。2019 年 10 月至今，担任郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事。

2、季丰，男，1970 年出生，会计学硕士，注册会计师、注册评估师。1992 年 7 月毕业于吉林财贸学院（现吉林财经大学），获会计学学士学位；2010 年 12 月获吉林大学商学院会计学硕士学位。2002 年 1 月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、执行合伙人、质量管理主管合伙人；2020 年 4 月至今，任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事。

3、方远，男，1977 年出生，工商管理硕士，拥有中国注册会计师资格。方远先生是星界资本的创始管理合伙人，星界资本是一家以中国为基地的私募股权投资机构，其投资策略专注于消费者、医疗保健和技术领域。在 2018 年创立星界资本之前，方远先生曾担任 LGT 资本的中国区总裁 12 年。在 2007 年初加入 LGT 资本之前，方远先生曾在新加坡的 AXA 私募股权集团工作，主要负责泛亚地区的基金投资和直接投资。方远先生在金融行业拥有逾 20 年的经验。方远先

生拥有上海交通大学的会计学学士学位, INSEAD 商学院的工商管理硕士学位和清华大学五道口金融学院的高层管理工商管理硕士(EMBA)学位。方远先生于 2020 年 8 月担任维信金科控股有限公司(证券代码: HK02003)独立非执行董事; 2021 年 3 月至今担任郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事。

4、姚艳秋, 女, 1970 年出生, 二级律师, 郑州大学法学院经济法学研究生学历。具有中国证监会认可的上市公司独立董事资格。1994 年 5 月开始从事律师工作, 曾担任河南亚太人律师事务所合伙人、主任; 2017 年 4 月至今, 担任上海市海华永泰(郑州)律师事务所高级合伙人。曾担任河南省律师协会直属分会理事、河南省律师协会直属分会民事法律业务委员会主任、河南省律师协会直属分会行政法律业务委员会委员; 现担任河南省法学会行政法学会常务理事、河南省律师协会房地产专业委员会执行委员。对公司治理、企业购并、房地产开发、行政诉讼等有丰富的从业经验。

议案五：

关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟开展监事会换届选举。经公司第五届监事会第二十六次会议审议通过，公司监事会提名程翔东、祝愿为公司第六届监事会股东代表监事候选人，其简历详见附件 3。

上述股东代表监事候选人在股东大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

上述监事候选人均不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

根据相关规定，公司第五届监事会将履行职责至第六届监事会选举产生后自动卸任。

本议案已经公司第五届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告》（公告编号：临 2023-067）。

请各位股东及股东代表审议。

附件 3：公司第六届监事会股东代表监事候选人简历

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日

附件 3:

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届监事会股东代表监事候选人简历

1、程翔东，男，1973 年 12 月出生，河南杞县人，管理学硕士，中共党员，政工师。1993 年 9 月—1995 年 7 月，商丘师范高等专科学校历史系学习；1995 年 7—2000 年 9 月，商丘市物资局办公室科员；2000 年 9 月—2002 年 12 月，商丘市物资局党委办公室副主任；2002 年 12—2008 年 6 月，商丘市物资流通中心办公室副主任（其间：1996 年 9 月—2000 年 6 月，郑州大学行政管理专业学习，获大学学历）；2008 年 6 月—2008 年 8 月，永城煤电控股集团有限公司人劳部工作；2008 年 8 月—2009 年 12 月，永城煤电控股集团有限公司驻北京办事处工作；2009 年 12 月—2010 年 10 月，商丘龙宇化工有限公司总经理助理兼销售部长；2010 年 10 月—2011 年 1 月，商丘龙宇化工有限公司副总经理；2011 年 1 月—2013 年 9 月，河南煤业化工集团纪委案件检查室主任；2013 年 9 月—2015 年 8 月，河南能源化工集团纪委案件检查室主任（其间：2012 年 12 月—2015 年 1 月在北京交通大学 EMBA 学习，获管理学硕士学位）；2015 年 8 月—2017 年 11 月，河南能源化工集团纪委案件监察室主任，销售公司党委委员、纪委书记；2017 年 11 月—2020 年 5 月，河南机械装备投资集团有限责任公司党委委员、纪委书记；2020 年 5 月至今，河南机械装备投资集团有限责任公司（现河南国有资本运营集团投资有限公司）党委委员、纪委书记、董事。2021 年 3 月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司股东代表监事。

2、祝愿，女，1994 年 7 月出生，湖北钟祥人，研究生学历。2018 年 6 月毕业于华中科技大学，获得金融学硕士学位。2018 年 7 月至今，在郑州煤矿机械集团股份有限公司工作，现任战略发展部投资经理，熟悉公司治理及企业资本运作。