

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)

**選舉職工董事
選舉職工監事**

鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，根據《中華人民共和國公司法》和《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》等相關規定，本公司於2023年12月11日召開了公司職工代表會議。公司職工代表會議選舉賈浩先生為本公司第六屆董事會職工董事，將與2023年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)選舉產生的董事共同組成本公司第六屆董事會，任期三年，任期與臨時股東大會選舉的董事任期一致；同時，職工代表會議選舉劉強先生為本公司第六屆監事會職工監事，將與臨時股東大會選舉產生的股東代表監事共同組成本公司第六屆監事會，任期三年，任期與股東代表監事任期一致。

上述職工董事及職工監事之履歷詳情載列如下：

賈浩，男，1970年3月出生，漢族，碩士研究生，重慶人。1991年獲得上海理工大學機械製造工藝及裝備專業學士學位，2001年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密封分所所長助理，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、總經理；2021年3月至今，任本公司職工董事、總經理。2021年1月至今，兼任泓謙企業管理(河南)有限公司董事長。賈浩先生還兼任本公司多家附屬公司的董事、董事長、副董事長等職務。

截至本公告日期，賈浩先生持有本公司2,204,300股A股股份，佔本公司A股總數約0.143%，佔本公司股份總數約0.124%。

劉強，男，1969年6月出生，河南永城人，中共黨員。1990年獲得南開大學法學、經濟學士學位；2004年獲得武漢大學經濟學碩士學位；2009年獲得河南大學經濟學博士學位。1990年7月至2002年11月，在河南省審計廳工作；2002年11月至2012年11月，任河南省省管國有企業監事會專職監事；2012年11月至2014年12月，任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，任本公司工會主席、監事會主席。

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0.0007%，佔本公司股份總數約0.0006%。

上述職工董事及職工監事的薪酬尚未確定，待適時確定後將予以公佈。

除上述履歷所披露外，於本公告日期，上述職工董事及職工監事與本公司其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係；沒有持有依據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益；沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料；在過去三年中未在其它上市公司擔任董事職務，亦未在本集團中擔任其它職務，沒有其它須提請本公司股東注意的事宜。

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12月11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。