

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12月29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、孟賀超先生及李開順先生；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、方遠先生及姚艷秋女士。

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-079

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

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法律责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书、授权代表及证券事务代表的议案》等议案，现将公司聘任高级管理人员、证券事务代表等具体情况公告如下：

一、聘任高级管理人员、证券事务代表等情况

- 1、总经理：贾浩先生
- 2、副总经理：付奇先生、张海斌先生、王永强先生
- 3、财务总监：黄花女士
- 4、董事会秘书：张易辰先生
- 5、联席公司秘书：张易辰先生、陈燕华女士
- 6、公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条之授权代表：焦承尧先生、张易辰先生
- 7、证券事务代表：习志朋先生

上述人员的简历详见附件。

上述人员中的高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的高级管理人员任职资格。上述人员具备履行职责所需的职业

素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次聘任有利于公司的发展。

上述人员中的高级管理人员、证券事务代表任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述人员中的高级管理人员任职资格已经公司第六届董事会提名委员会事前审查通过，聘任黄花女士为公司财务总监的事项已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会事前审查通过。公司独立董事就聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。

其中，张易辰先生、习志朋先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履职所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。张易辰先生的董事会秘书任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。

二、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

联系人：董事会秘书张易辰，证券事务代表习志朋

联系地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号

电话：0371-67891015，0371-67891199

传真：0371-67891000

邮箱：ir@zmj.com

三、部分高级管理人员离任情况

本次董事会聘任高级管理人员后，李卫平女士不再担任公司副总经理，公司对其在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023年12月29日

附件：公司高级管理人员、证券事务代表简历

1、总经理：

贾浩，男，1970年3月出生，汉族，硕士研究生，重庆人。1991年获得上海理工大学机械制造工艺及装备专业学士学位，2001年获得中欧国际工商管理学院工商管理硕士（MBA）学位。先后任国机集团广州机电科学研究所密封分所所长助理，派克汉尼芬流体传动产品上海有限公司销售经理，紫江集团上海紫燕磨具工业有限公司常务副总经理，三林万业企业集团(中国)有限公司投资部总经理，上海汇丽集团有限公司总裁，郑州煤机长壁机械有限公司董事长。2014年3月至2018年2月，任本公司副总经理；2018年2月至2021年3月，任本公司副董事长、总经理；2021年3月至2023年12月，任本公司职工董事、总经理；2023年12月至今，任本公司职工董事、副董事长、总经理。2021年1月至今，兼任泓谦企业管理（河南）有限公司董事长。贾浩先生还兼任郑煤机多家附属公司的董事长、副董事长、董事等职务。

2、副总经理：

付奇，男，1969年11月出生，河南泌阳人，中共党员，高级工程师。1992年7月毕业于中国矿业大学机械设计及理论专业，获学士学位。1992年7月至1996年12月，历任本公司前身郑州煤矿机械厂开发一处科员、开发一处主任科员、开发一处副处长；1996年12月至2006年1月，历任本公司（或本公司前身）销售计划处科长、副处长，市场营销部副部长，安装分厂副厂长；2006年1月至2008年3月，担任本公司生产制造部部长；2008年3月至2010年4月，任郑州煤矿机械集团物资供销有限公司总经理；2010年4月至2012年2月，任淮南郑煤机舜立机械有限公司董事长兼党委书记；2012年2月至今，任本公司副总经理；2018年6月至今，任本公司全资子公司郑州芝麻街实业有限公司董事、总经理。

张海斌，男，1981年9月出生，河南新密人，中共党员。2005年7月毕业于中国矿业大学，获得法学学士学位。2005年7月至2008年12月，历任郑州煤矿机械集团有限责任公司办公室秘书、办公室秘书科长；2008年12月至2015年2月，历任本公司办公室秘书科长、办公室主任助理、资本运营部副部长和证券事务代表、办公室主任兼资本运营部部长和证券事务代表；2012年7

月至 2015 年 2 月，兼任本公司党群工作部部长；2015 年 2 月至 2018 年 2 月，任本公司副总经理兼董事会秘书；2017 年 7 月至 2018 年 2 月，兼任本公司财务总监；2018 年 2 月至 2023 年 12 月，任本公司董事会秘书；2021 年 1 月至今，兼任泓谦企业管理（河南）有限公司董事；2023 年 12 月至今，任本公司副总经理。

王永强，男，1971 年 9 月出生，河北人，中共党员，郑州大学机械工程硕士。1993 年 8 月至 2014 年 2 月，历任郑州煤矿机械厂液压分厂工程师、技术室主任、郑州恒达液压工程中心副主任、主任、郑州煤机液压电控有限公司总经理；2014 年 2 月至 2015 年 2 月，任本公司人力资源部部长；2015 年 2 月至 2018 年 2 月，任本公司副总经理；2018 年 3 月至 2023 年 12 月，历任本公司煤机板块总经理助理、总工程师、副总经理兼总工程师；2023 年 12 月至今，任本公司副总经理。

3、财务总监：

黄花，女，1969 年 1 月出生，广东中山人，特许金融分析师（CFA），工程师。1987 年 7 月毕业于中南大学金属物理专业，获得理学学士学位；1990 年 8 月，获得中科院金属研究所无机非金属材料专业工学硕士学位；2000 年 12 月获得中欧国际工商学院工商管理 MBA。1990 年 8 月-1991 年 11 月，任中科院沈阳金属研究所助理研究员；1991 年 12 月-1999 年 4 月，任深圳金科特种材料有限公司分厂厂长、企管部经理、总工程师兼助理总经理；2000 年 9 月-2001 年 5 月，任中国在线（百慕大）有限公司资本运营部高级项目经理；2001 年 8 月-2003 年 7 月，任深圳创新科技园有限公司投资经理；2003 年 8 月-2005 年 3 月，任沈阳金昌普新材料有限公司总经理兼董事；2005 年 5 月-2006 年 12 月，任金柯有色金属有限公司总经理；2007 年 1 月-2008 年 6 月，任 VALE INCO LIMITED（原加拿大国际镍业公司总部）项目经理和高级分析师；2008 年 7 月至 2017 年 9 月，任淡水河谷矿产品中国有限公司司库和风险主管。2017 年 10 月至 2018 年 2 月，任本公司项目顾问。2018 年 2 月至今，任本公司财务总监。

4、董事会秘书、联席公司秘书

张易辰先生，1986年4月出生，河南项城人，中共党员，中国国籍，无境外居留权。2009年7月毕业于华中科技大学，大学本科学历。2009年7月至2016年1月，历任郑煤机办公室秘书和资本运营部工作人员、办公室主任助理、战略发展部部长助理；2016年2月至2020年2月，任本公司战略发展部副部长（主持工作）；2016年8月至2018年2月，兼任本公司办公室副主任；2018年2月至2021年3月，任本公司职工监事；2020年2月至今，任本公司战略发展部部长；2023年12月至今，任本公司董事会秘书。2016年3月至今，兼任郑州速达工业机械服务股份有限公司监事会主席。

陈燕华女士，现任公司秘书助理。陈女士为方圆企业服务集团（香港）有限公司的联席董事。彼拥有超过20年处理香港上市公司之公司秘书、合规服务及股份过户服务之专业经验。她曾在多家国际知名专业机构及香港上市公司工作。陈女士持有经济学学士学位及专业会计学硕士学位，是香港公司治理公会和英国特许公司治理公会的资深会员。陈女士亦是英国特许公认会计师公会的资深会员。

5、授权代表

焦承尧先生简历详见公司于2023年11月16日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体刊登的《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）。张易辰先生简历详见上述董事会秘书简历。

6、证券事务代表

习志朋先生，1990年4月出生，河北平山人，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2013年7月至今，在郑州煤矿机械集团股份有限公司工作，历任办公室秘书、战略发展部战略分析专员；2017年3月至2020年2月，任公司证券事务代表；2020年2月至今，任公司战略发展部部长助理、证券事务代表。