

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