

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2021-064

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于非独立董事辞任及增补董事的公告

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个别及连带责任。

一、非独立董事辞任

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事杨东升先生提交的辞职报告，杨东升先生因需要投入更多时间处理其他事务，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务及董事会战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。该辞任即日起生效。

杨东升先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。杨东升先生已确认与公司董事会并无任何意见分歧，且并无任何需通知公司股东或债权人的事项。

公司及董事会对杨东升先生在担任董事期间为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！

二、增补董事

公司于 2021 年 8 月 3 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》，根据公司股东泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名费广胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时费广胜先生接替杨东升先生担任公司董事会战略委员会委员。

费广胜先生不存在《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。

费广胜先生的任期自公司股东大会选举通过之日起，至公司第五届董事会任期届满。费广胜先生不在公司领取薪酬，其简历详见附件。

上述增补费广胜先生为公司非独立董事的事宜尚需提交公司股东大会审议。增补费广胜先生为公司董事会战略委员会委员的事宜，将在公司股东大会选举其担任非独立董事后生效。

公司全体独立董事对增补董事事宜发表了一致同意的意见，并同意将增补董事事宜提交公司股东大会审议。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2021年8月3日

附件：非独立董事候选人简历

费广胜，男，汉族，安徽合肥人，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，工程师，高级人力资源管理师，具有独立董事任职资格、董事会秘书任职资格、基金从业资格。

1985.09-1989.07 合肥工业大学焊接工艺与设备专业学习，获大学学历、学士学位；1995.09-1999.04 清华大学工商管理专业学习，获研究生学历、硕士学位。

1989.08-1995.06 在徐州装载机厂先后担任技术员，处长助理，工装工具部门经理；

1999.05-2000.04 徐州工程机械科技股份有限公司证券部部长；

2000.04-2007.07 徐州工程机械科技股份有限公司董事会秘书、证券部部长，江苏汉高信息产业股份有限公司副总经理；

2007.07-2009.11 徐州工程机械科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、证券审计部部长；

2009.11-2010.02 徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司副总经理；

2010.02-2011.11 徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长；

2011.11-至今 徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长，徐州徐工投资有限公司董事兼总经理。

2021.08-至今 泓谦企业管理（河南）有限公司董事。

兼职情况：徐州徐工股权投资有限公司董事、总经理，徐工红树（上海）资产管理有限公司董事长，江苏徐工信息技术股份有限公司董事，青海路桥建设股份有限公司董事。