



**ZMJ**

**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)

### 董事名單與其角色和職能

鄭州煤礦機械集團股份有限公司董事會(「董事會」)成員列載如下：

焦承堯	(執行董事、董事長)
向家雨	(執行董事、副董事長)
王新瑩	(執行董事)
郭昊峰	(執行董事)
劉強	(執行董事)
劉堯	(獨立非執行董事)
江華	(獨立非執行董事)
李旭冬	(獨立非執行董事)

董事會設立四個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位。

董事 \ 委員會	戰略委員會	審計委員會	提名委員會	薪酬與考核委員會
焦承堯	主席			
向家雨	委員			
王新瑩	委員			委員
郭昊峰	委員			
劉強			委員	
劉堯		委員	委員	委員
江華	委員	委員	主席	
李旭冬		主席		主席

中華人民共和國，鄭州

2017年8月25日