

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2018-012

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“郑煤机”）第四届董事会第一次会议于北京时间 2018 年 2 月 12 日下午 16:00 在公司会议室召开。董事焦承尧、贾浩、向家雨、付祖冈、王新莹、汪滨、刘尧、李旭冬、江华出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于选举郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举焦承尧先生为公司第四届董事会董事长、贾浩先生为公司第四届董事会副董事长，任期至公司第四届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会专门委员会设置的议案》

同意设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，四个委员会组成人员以及主任委员设置为：

战略委员会：委员焦承尧、贾浩、向家雨、付祖冈、江华，主任委员为焦承尧；

审计委员会：委员李旭冬、江华、刘尧，主任委员为李旭冬；

薪酬与考核委员会：委员李旭冬、刘尧、贾浩，主任委员为李旭冬；

提名委员会：委员江华、付祖冈、刘尧，主任委员为江华。

上述各专门委员会委员任期至公司第四届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于投资建设液压支架中厚板智能化焊接生产线的议案》

同意投资约 5700 万元建设液压支架智能化焊接生产线，同时出资约 1900 万元购买结构件焊接机器人，提升企业装备制造能力。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司总经理的议案》

同意聘任贾浩先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任付奇先生为公司副总经理，黄花女士为公司财务总监，任期自本决议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

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，任期自本决议通过之日起三年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对上述聘任高级管理人员的相关事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的简历详见附件。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2018 年 2 月 12 日

附件：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表简历

贾浩，男，1970年3月出生，重庆人，1991年毕业于上海理工大学机械工程系，上世纪90年代在国机集团广州机电科学研究所从事设计研发工作，在外资企业——派克汉尼芬流体传动产品上海有限公司从事销售工作；2001年4月，中欧国际工商管理学院EMBA工商管理硕士毕业；之后任外资企业——三林企业集团（中国）有限公司投资部总经理，2006年3月出任上市公司——三林企业集团所属的上海汇丽集团有限公司总裁、上海汇丽股份有限公司董事；2014年3月至2018年2月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理；2018年2月12日开始，任郑州煤矿机械集团股份有限公司副董事长。

付奇，男，1969年11月出生，河南泌阳人，中共党员，高级工程师。1988年9月-1992年7月，中国矿业大学机械设计及理论专业学习。1992年7月-1995年9月，郑州煤矿机械厂开发一处科员，1995年9月-1996年5月，担任开发一处主任科员，1996年5月-1996年12月，开发一处副处长，1996年12月-2006年1月，历任本公司销售计划处科长、副处长，市场营销部副部长，安装分厂副厂长，2006年1月-2008年3月，担任本公司生产制造部部长。2010年4月-2012年2月，在淮南郑煤机舜立机械有限公司担任董事长兼党委书记。2012年2月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理。

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 月至今, 任郑州煤矿机械集团股份有限公司收购博世电机项目顾问。

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—2007 年 3 月, 任郑州煤矿机械集团有限责任公司办公室秘书; 2007 年 3 月—2008 年 12 月, 任郑州煤矿机械集团有限责任公司办公室秘书科长; 2008 年 12 月—2010 年 3 月, 任郑州煤矿机械集团股份有限公司办公室秘书科长; 2010 年 3 月—2010 年 9 月, 任郑州煤矿机械集团股份有限公司办公室主任助理; 2010 年 9 月—2012 年 1 月, 任郑州煤矿机械集团股份有限公司资本运营部副部长、证券事务代表; 2012 年 1 月—2015 年 2 月, 任郑州煤矿机械集团股份有限公司办公室主任兼资本运营部部长、证券事务代表; 2012 年 7 月—2015 年 2 月, 兼任党群工作部部长; 2015 年 2 月至今, 任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理、董事会秘书; 2017 年 7 月至今, 兼任郑州煤矿机械集团股份有限公司财务总监。

习志朋, 男, 1990 年 4 月出生, 河北平山人, 大学本科学历。2013 年 7 月加入本公司, 2015 年加入公司战略发展部, 协助办理信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理等相关事务工作。2017 年 2 月取得董事会秘书资格证明。2017 年 3 月至今, 任公司证券事务代表。