

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2019-007

郑州煤电股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 19 日 9 点 30 分在郑州市中原西路 66 号公司本部 19 楼会议室召开，会议由董事长郭矿生先生召集。会议应到董事 8 人，实到董事 7 人，董事长郭矿生先生因身体原因不能出席现场会议，委托董事邹山旺先生代为行使表决权，全体董事推举董事郜振国先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了 2018 年度董事会工作报告

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了 2018 年度总经理工作报告

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了 2018 年度独立董事述职报告（报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了 2018 年度利润分配预案（详见同日编号为临

2019-009 号公告)

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度预计情况的议案（详见同日编号为临 2019-010 号公告）

该项议案提交董事会审议前，独立董事对该关联交易事项发表了独立意见，认为公司预计的关联交易事项符合公司的生产经营实际，关联交易是公司日常生产活动所必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的，不会影响公司的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公司及股东的利益。

出席会议的关联董事对该项议案回避了表决，由 4 名非关联董事对该项议案进行了表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了公司 2018 年度内部控制自我评价报告（报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了关于会计政策变更的议案（详见同日编号为临 2019-011 号公告）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了 2018 年度报告全文及摘要（报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案

董事会同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计中介机构，财务审计报酬为 50 万元人民币/年，内控审计报酬 30 万元人民币/年。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的议案

根据公司控股股东推荐意见和公司提名委员会提名，董事会提名李崇先生、马正兰先生、郜振国先生、王思鹏先生、刘君先生和邹山旺先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名吕随启先生、李伟真女士、秦中峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人，待上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议后，一并提请股东大会审议表决。

上述候选人的个人简历明详见附件。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了关于修订《郑州煤电股份有限公司章程》部分条款的议案（详见同日编号为临 2019-012 号公告）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了关于召开公司 2018 年度股东大会的议案

同意公司以现场和网络投票方式召开 2018 年度股东大会，审议本次董事会、监事会决定提请股东大会表决的事项。会议召开时间及

地点另行通知。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一、四、五、六、九、十、十一、十二项议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

十四、备查资料

- （一）公司七届二十一次董事会决议；
- （二）独立董事意见。

附：第八届董事会董事候选人简历

郑州煤电股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

附件

第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李崇，男，汉族，1964年10月生，中共党员，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。历任河南神火集团董事长、党委书记，河南省商丘市政协副主席等职，第十一、十二、十三届全国人大代表。现任郑煤集团党委书记、董事长；本公司党委书记、副董事长。

马正兰，男，汉族，1973年1月生，中共党员，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。历任河南能化集团党委常委兼鹤煤集团董事长、党委书记，河南能化集团副总经理兼义煤公司董事长、党委书记，第十二届全国人大代表。现任郑煤集团党委副书记、副董事长、总经理；本公司党委副书记、副董事长。

郜振国，男，汉族，1964年9月生，中共党员，研究生学历，教授级高级政工师。历任永煤集团人劳处处长、组织部部长、纪委书记。现任郑煤集团董事、党委副书记，山西复晟铝业有限公司副董事长；本公司党委副书记、董事、工会主席。

王思鹏，男，汉族，1963年8月出生，中共党员，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。历任鹤煤集团总工程师，河南省煤层气开发利用公司总经理、副董事长、党委副书记，郑煤集团董事、副总经理、党委常委，本公司监事。现任本公司副总经理。

刘君，男，汉族，1969年4月生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任河南神火煤电公司副总经理兼梁北煤矿矿长、党委副书记，河南神火煤业公司副总经理兼许昌矿业公司副总经理、总经理，河南神火集团副总经理兼安监局局长、科技中心主任、神火煤业公司

党委书记。现任郑煤集团副总经理。

邹山旺，男，汉族，1965年10月生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任郑煤集团大平煤矿矿长、党委副书记，新郑精煤有限责任公司董事、总经理、党委副书记，本公司新郑煤电总经理、党委副书记、董事。现任本公司董事、总经理。

二、独立董事候选人简历

吕随启，男，汉族，1964年6月生，北京大学经济学博士，现任北京大学经济学院金融系副教授，对利率、汇率、货币政策、股票市场等具有比较深入的研究。历任北京大学经济学院金融系副主任、中国金融研究中心副主任；中国金融业杰出贡献专家，美国富布赖特项目高级访问学者；曾任河北廊坊银行、内蒙古乌兰察布集宁信用联社、河南黄国粮业股份有限公司、河南瑞贝卡股份有限公司独立董事。现任华泰汽车金融租赁有限公司、万达电影股份有限公司和本公司独立董事。

李伟真，女，汉族，1965年6月生，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师、中国注册评估师。历任亚太(集团)会计师事务所业务监管部主任、副主任会计师，河南诚和会计师事务所总经理。现任河南明锐会计师事务所副所长，中原环保股份有限公司、河南城发环境股份有限公司和本公司独立董事。

秦中峰，男，汉族，1974年2月生，中国政法大学民商法硕士研究生，中国民主建国会会员。曾获平顶山市第三届十佳律师，河南电台律师辩论赛二等奖。现任北京德恒(郑州)律师事务所高级合伙人、执行主任，兼任河南省发改委财政金融处企业债发行专家顾问，民建郑州市委企工委副主任，郑州市律协律管委副主任，深圳金鹰鹏集团公司和本公司独立董事。