

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2019-033

郑州煤电股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于 2019 年 10 月 29 日 9 点 30 分在郑州市中原西路 66 号公司本部以通讯方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到各位董事。会议由董事长于泽阳先生召集，应参加表决董事 9 人，实际参加 9 人，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 2019 年第三季度报告全文及正文（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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于提名公司董事候选人和聘任高级管理人员的议案》

根据工作需要和公司党委会意见，邹山旺先生因职务变动不再担任公司董事、总经理和董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会对邹山旺先生任职以来对公司做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会事前审核，董事会决定聘任张海洋先生为公司总经理，并提名其为公司第八届董事会董事候选人；雷丁轲先生为公司副总经理（两位先生个人简历附后）。

提名董事会候选人事项尚需提请公司股东大会表决。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》

为适应公司业务发展的需要，进一步优化管理流程，提高工作效率，根据公司党委会决议精神，董事会决定将郑州煤电股份有限公司铁路运输分公司并入郑州煤电股份有限公司煤炭运销公司，郑州煤电股份有限公司通信分公司、郑州煤电股份有限公司设备管理中心合并成立“郑州煤电股份有限公司机电设备管理中心”。

上述内部机构调整相关事宜由公司经理层负责落实。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于拟关停东风电厂 3、4 号机组的议案》（详见同日编号为临 2019-036 号公告）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于召开公司 2019 年度第二次临时股东大会的议案》（详见同日编号为临 2019-037 号公告）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、备查资料

（一）八届三次董事会决议

（二）独立董事意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日

附件

个人简历

张海洋，男，汉族，中共党员，中央党校研究生学历，高级政工师。曾任公司党组书记，第四届、第五届职工代表监事；郑煤集团大平煤矿党委书记，综合办公室主任。现任本公司党委委员。

雷丁轲，男，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任义煤集团义海能源公司副总经理；郑煤集团登封分公司副总经理、总经理，杨河煤业有限公司董事会董事、总经理、党委副书记；郑煤集团总经理特别助理、安全监察局常务副局长；公司第六届、第七届职工代表监事。现任本公司总经理特别助理。