

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2019-034

郑州煤电股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，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”）第八届监事会第三次会议于2019年10月29日10点30分在郑州市中原西路66号公司本部以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议由监事会主席程海宏先生召集，应参加表决监事5人，实际参加5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》

监事会根据《证券法》、《公司法》及上交所有关信息披露准则的要求，对董事会编制的公司2019年第三季度报告全文及正文进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

1. 公司2019年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2. 公司2019年第三季度报告全文及正文的内容与格式符合中国证监会和上交所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年第三季度报告全文及正文的经营管理和财务状况等事项。
3. 在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2019年第三季

度报告全文及正文的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于监事变更及提名监事候选人的议案》

根据工作需要和公司党委会意见，任守忠、雷丁轲和史文亮三位先生因职务变动，不再担任公司股东代表监事和职工代表监事。监事会对三位先生任职以来为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

经研究，监事会决定提名邹山旺先生为公司股东代表监事候选人；经公司职工代表大会表决，选举林建伟先生、王继东先生为公司职工代表监事，任期与第八届监事会任期相同（上述三位先生的个人简历附后）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查资料

（一）公司第八届监事会第三次会议决议

（二）公司职代会公告

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

2019 年 10 月 29 日

附件

个人简历

邹山旺，男，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任郑煤集团大平煤矿矿长、党委副书记，河南省新郑煤电有限责任公司总经理、党委副书记、董事，新郑精煤有限责任公司董事长、总经理、党总支副书记；郑州煤电股份有限公司党委委员、董事、总经理。现任郑煤集团安全监察局局长。

林建伟，男，汉族，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任郑煤集团弋湾煤矿副总会计师，老君堂煤矿董事、总经理，张沟煤矿党委书记、矿长，职工教育培训中心主任、党委书记，党校校长，职业技能鉴定站站长，煤矿安全培训考试管理中心主任。现任本公司审计监督部部长。

王继东，男，汉族，中共党员，中专学历，助理政工师。曾任郑煤集团武装保卫部部长，郑新煤业有限公司董事、党委书记。现任本公司煤炭运销公司党委书记。