

郑州煤电股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议材料

召开时间：2019 年 11 月 19 日

郑州煤电股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会现场会议议程

- 一、审议《关于选举张海洋先生为公司第八届董事会董事的议案》
- 二、审议《关于选举邹山旺先生为公司第八届监事会监事的议案》
- 三、投票表决

关于选举张海洋先生为公司第八届董事会董事的 议 案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会第三次会议提名张海洋先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会任期相同。

张海洋先生个人简历已于2019年10月31日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。

请审议。

关于选举邹山旺先生为公司第八届监事会监事的 议 案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第八届监事会第三次会议提名邹山旺先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期与第八届监事会任期相同。

邹山旺先生个人简历已于2019年10月31日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站。

请审议。