

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2021-039

郑州煤矿机械集团股份有限公司

第五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。

一、董事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于北京时间 2021 年 3 月 31 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈、崔凯、杨东升、王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方远全部出席会议。与会董事一致推选焦承尧先生为会议主持人，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举焦承尧先生为公司第五届董事会董事长、向家雨先生为公司第五届董事会副董事长，任期至公司第五届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第五届董事会设立战略委员会、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、向家雨、杨东升、贾浩、程惊雷，主任委员为焦承尧；

审计委员会：委员季丰、崔凯、郭文氢，主任委员为季丰；

薪酬与考核委员会：委员季丰、贾浩、方远，主任委员为季丰；

提名委员会：委员郭文氢、向家雨、程惊雷，主任委员为郭文氢。

上述各专门委员会委员任期至公司第五届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日