

证券代码:600121

证券简称:郑州煤电

公告编号:临 2021-023

郑州煤电股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第十一次会议于 2021 年 6 月 30 日在郑州市中原西路 66 号公司本部以现场方式召开，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 7 人，董事李崇、刘君两位先生因公委托董事任守忠先生代为表决，符合《公司法》及《公司章程》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《关于选举任守忠先生为第八届董事会副董事长的议案》

董事任守忠先生对该议案回避了表决。

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《关于调整第八届董事会专门委员会成员设置的议案》

根据工作需要，董事会对战略与发展委员会等四个专门委员会部分成员组成进行了调整，调整后各专门委员会工作职责不变，成员任期与第八届董事会相同。调整后各专门委员会成员组成如下：

1. 战略与发展委员会

主任委员：李 崇

委 员：吕随启 于泽阳

2. 提名委员会

主任委员：秦中峰

委 员：吕随启 任守忠

3. 审计委员会

主任委员：李伟真

委 员：秦中峰 王思鹏

4. 薪酬与考核委员会

主任委员：吕随启

委 员：李伟真 刘 君

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《关于授权公司经理层全权办理东风电厂补贴申领及资产处置事项的议案》

为提高工作效率，尽快盘活东风电厂政策性关停后相关资产，公司董事会决定授权经理层结合东电风厂后续工作进展实际，按照国家及地方政府相关规定，负责全权办理与申领补贴及资产处置等相关工作，包括但不限于制订处置方案、开展资产评估、对外签订合同、依法交易等事项。

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《关于进一步开发利用公司商务办公楼的议案》

为充分发挥公司总部地处郑州西部中央文化区（CCD）的地理位

置优势，提高公司商务办公楼使用效率，董事会决定将公司位于郑州市中原西路 66 号的商务办公楼打造成为中原总部港（暂用名），进行商业开发利用。

为加快上述工作的推进，董事会授权经理层结合公司和项目实际，全权负责办理与公司商务写字楼进一步开发利用的相关工作，包括但不限于制订具体运营方案、开展资产评估、对外签订合同等事项。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、备查资料

公司第八届董事会第十一次会议决议。

郑州煤电股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日