

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2022-020

郑州煤电股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2022 年 6 月 7 日 10 点 30 分在郑州市中原西路 66 号公司本部 6 楼会议室召开，会议由董事长于泽阳先生召集并主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事吕随启先生因疫情原因以现场视频方式参会，公司监事及高级管理人员列席了会议，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《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》

根据公司股东、独立董事推荐意见和河南上市公司独立董事资源库筛选，经公司提名委员会事前审核、党委会研究，董事会同意提名李崇、任守忠、王思鹏、刘君、于泽阳和张海洋 6 位先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名孙恒有、李曙衢、周晓东 3 位先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人孙恒有先生目前尚未取得中国证监会认可的独

立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得相应证书。上述 3 名独立董事候选人待上海证券交易所对其任职资格审核无异议后，一并提请股东大会表决（上述候选人的个人简历详见附件）。

公司第九届董事会成员任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。公司第八届董事会任期于股东大会选举产生第九届董事会成员之日终止。

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《关于修订〈郑州煤电股份有限公司独立董事工作制度〉》的议案》（制度全文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。

三、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

结合公司发展实际，参考同行业兄弟上市公司独立董事津贴水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会同意将公司独立董事津贴标准由每人每年 6 万元人民币（税前）调整为 10 万元人民币（税前）并提请股东大会表决。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈郑州煤电股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》（办法全文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。

五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州煤电股份有限公司 2021 年年度审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-72,365.88 万元，实收股本为 121,841.20 万元，公司未弥补的亏损已超过实收股本总额三分之一。董事会依据《公司法》及《公司章程》相关规定，同意将此事项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。

上述 5 个议案均需提请公司 2021 年年度股东大会表决。

六、会议决定于 2022 年 6 月 28 日，以现场和网络投票相结合的方式，召开公司 2021 年年度股东大会，审议由公司八届十四次、十六次董事会和八届十三次、十五次监事会提请大会表决事项。

七、备查资料

（一）公司八届十六次董事会决议；

（二）独立董事意见。

附：提名候选人简历

郑州煤电股份有限公司董事会

2022 年 6 月 8 日

附件

提名人简历

一、非独立董事候选人简历

李崇，男，1964年10月生，中共党员，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。历任河南神火集团董事长、党委书记，河南省商丘市政协副主席等职，第十一、十二、十三届全国人大代表。现任郑煤集团党委书记、董事长；郑州煤电党委书记、第八届董事会副董事长。

任守忠，男，1963年12月生，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级工程师。历任河南省新郑煤电有限责任公司党委书记、总经理，河南省煤层气开发利用有限公司副总经理，郑煤集团党委副书记、工会主席、职工董事。现任郑煤集团总经理、党委副书记、副董事长，郑州煤电第八届董事会副董事长。

王思鹏，男，1963年8月生，中共党员，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。历任鹤煤集团副总工程师，河南省煤层气开发利用有限公司总经理、副董事长、党委副书记，郑煤集团董事、安全监察局局长、党委常委、副总经理，郑州煤电监事。现任郑煤集团党委委员、董事、副总经理，郑州煤电第八届董事会董事。

刘君，男，1969年4月生，中共党员，大学学历，工程硕士学位，高级工程师。历任河南神火煤电股份有限公司副总经理兼梁北煤矿矿长、党委副书记，许昌矿业公司副总经理、总经理；河南神火集

团副总经理兼安监局局长、科技中心主任;神火煤业公司党委书记。
现任郑煤集团副总经理，郑州煤电第八届董事会董事。

于泽阳，男，1969年10月生，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级会计师。曾任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司资本运营部部长、秘书处处长，河南中平投资有限公司董事长、总经理，平顶山天安煤业股份有限公司监事，河南易成新能源股份有限公司董事。现任郑煤集团党委委员、董事、总会计师，郑州煤电第八届董事会董事长。

张海洋，男，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任郑州煤电党组书记，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。现任郑州煤电党委委员、第八届董事会董事、总经理。

二、独立董事候选人简历

孙恒有，男，1963年生，经济学博士学位，研究生学历，郑州大学商学院副院长、教授，国际贸易学硕士点学科带头人。曾兼任中国世界贸易组织研究院客座研究员，河南省国际经贸专业教学指导委员会委员，河南省营销协会专家委副秘书长，省报刊审读专家和评委等。曾获“河南省十大营销专家”等荣誉称号。

李曙衢，男，1971年生，硕士研究生学历。北京市盈科律师事务所全球总部合伙人，高级合伙人律师，盈科（郑州）分所管委会主任、税法与上市部主任，律师、注册会计师、税务师。《法治日报》

首批入库律师专家库专家，河南省法学会常务理事、证券法学研究会常务副会长、法学会律师学研究会副会长，河南省法治智库专家，河南省律师协会财政税收法律专业委员会主任，兼任健民药业集团股份有限公司、安阳睿恒数控机床股份有限公司、河南金苑种业股份有限公司的独立董事。

周晓东，男，1972年生，西安交通大学应用经济学博士（公司治理方向），副教授。民建河南省委金融委员会委员，郑州轻工业大学会计专业硕士生导师，河南省教育厅学术技术带头人，主要研究方向为公司治理、财务管理。曾兼任黄河科技学院会计系主任、河南大学金融学硕士生导师。