

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2022-028

郑州煤电股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 28 日在郑州市中原西路 66 号公司本部 6 楼会议室，以现场表决方式召开。会议通知及会议材料提前已送达各位董事，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，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《关于选举公司第九届董事会董事长和副董事长的议案》

会议选举于泽阳先生担任公司第九届董事会董事长，李崇和任守忠两位先生担任公司第九届董事会副董事长。

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《关于第九届董事会专门委员会设置及人员组成的议案》

公司第九届董事会各专门委员会设置及具体成员组成为：

（一）战略与发展委员会

主任委员：李 崇

委 员：于泽阳 孙恒有

（二）提名委员会

主任委员：李曙衢

委 员：孙恒有 任守忠

（三）审计委员会

主任委员：周晓东

委 员：李曙衢 王思鹏

（四）薪酬与考核委员会

主任委员：孙恒有

委 员：周晓东 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《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，聘任张海洋先生为公司总经理。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，聘任陈晓燕女士为公司第九届董事会秘书。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理提名，聘任张志勇、雷丁轲、郭金陵、陈广金和王治峰五位先生为公司副总经理，聘任房敬女士为公司总会计师。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案

聘任冯松江先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、备查资料

（一）公司九届一次董事会决议；

（二）独立董事意见。

附：聘任人员简历

郑州煤电股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日

附件

聘任人员简历

于泽阳，男，汉族，大学学历，工学学士学位，高级会计师。历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；本公司第八届董事会董事长。

李崇，男，汉族，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；本公司党委书记、第八届董事会副董事长。

任守忠，男，汉族，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；本公司第八届董事会副董事长。

张海洋，男，汉族，研究生学历，高级政工师。历任本公司党组书记，第三届、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。现任本公司党委委员、第八届董事会董事、总经理。

张志勇，男，汉族，大学学历，工学硕士学位，正高级工程师。历任永煤公司新桥矿党委书记、矿长，车集煤矿矿长、党委委员；焦

煤公司总经理助理，赵固一矿矿长、党委书记，焦煤公司党委副书记，副总经理；永煤控股总经理，党委副书记，副董事长，永煤集团股份有限公司总经理，河南能源化工集团防范化解债务风险工作领导小组成员，办公室常务副主任；本公司副总工程师、改革发展管理部部长。现任本公司副总经理。

雷丁轲，男，汉族，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。历任义煤集团义海能源公司副总经理；郑煤集团登封分公司副总经理，总经理，杨河煤业有限公司董事会董事，总经理，党委副书记；郑煤集团总经理特别助理，安全监察局常务副局长；本公司职工代表监事、总经理特别助理。现任本公司副总经理、改革发展管理部总经理。

郭金陵，男，汉族，大学学历，工学学士学位，高级工程师。历任本公司超化煤矿矿长、党委副书记；郑煤集团杨河煤业有限公司董事会董事、总经理、党委副书记；本公司运销分公司经理、党委副书记。现任本公司副总工程师，物资供销公司党委书记、执行董事、总经理。

陈广金，男，汉族，大学学历，工程硕士学位，高级工程师。历任郑煤集团老君堂煤矿有限责任公司董事会董事、总工程师，振兴二矿总工程师；本公司白坪煤业副总经理、总工程师；郑煤集团张沟煤矿矿长、党委书记；本公司芦沟煤矿党委书记、矿长。现任本公司副总工程师。

王治峰，男，汉族，大学学历，文学学士学位，教授级高级政工师。历任郑煤集团团委书记、党委宣传部副部长；本公司超化煤矿党委书记、工会主席。现任本公司运销分公司经理、党委副书记，铁路

运输分公司经理，河南郑新铁路有限责任公司总经理、董事。

房敬，女，汉族，本科学历，高级会计师。历任本公司财务部部长、副总会计师、总会计师。现任本公司财务资产部副总经理，河南省新郑煤电有限责任公司董事。

陈晓燕，女，汉族，本科学历，高级经济师、高级人力资源管理师。历任本公司证券事务代表、董事会办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理。现任本公司第八届董事会秘书。

冯松江，男，汉族，本科学历，高级经济师。现任本公司证券事务代表、证券业务部二部经理。