

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-067

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的提示性公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并结合公司实际情况，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名焦承尧、付祖冈、崔凯、孟贺超、李开顺、岳泰宇为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名程惊雷、季丰、方远、姚艳秋为公司第六届董事会独立董事候选人，其中季丰先生为会计专业人士。前述董事候选人简历详见附件。

上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，其中独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举，非独立董事、独立董事的选举将分别以累积投票制方式进行。

上述董事候选人在股东大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举的 1 名职工董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈郑州煤矿机械集团股份有限公司

章程》的议案》。为提升公司监事会运作效率和监督决策水平，优化公司治理，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，将监事会人数由 7 名调整为 3 名。该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

公司第五届监事会第二十六次会议审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名程翔东、祝愿为公司第六届监事会股东代表监事候选人。前述股东代表监事候选人简历详见附件。

上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制方式进行选举。

上述股东代表监事候选人在股东大会选举通过后，将与公司职工代表会议选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司第六届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第五届董事会、第五届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责，直至公司第六届董事会、第六届监事会选举产生后方自动卸任。

公司向第五届董事会各位董事、第五届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 15 日

附件：

郑州煤矿机械集团股份有限公司 董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、**焦承尧**，男，1963年5月出生，河南巩义人，研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1985年7月毕业于中国矿业学院（现中国矿业大学）机械设计制造与自动化专业，获得工学学士学位；2003年12月，获得中国矿业大学工程硕士学位；2007年12月获得华中科技大学经济学博士学位。1985年7月—1992年5月，任郑州煤矿机械厂机一分厂技术员、生产调度员、工程师；1992年5月—1993年5月，任郑深进口汽车维修站经理；1993年5月—1998年1月，任郑州煤矿机械厂机一分厂副厂长、厂长；1998年1月—2000年7月，任郑州煤矿机械厂副厂长；2000年7月—2002年10月，任郑州煤矿机械厂厂长；2002年10月—2008年12月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司董事长兼总经理；2015年7月-2020年5月，任河南机械装备投资集团有限责任公司董事长；2008年12月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事长。

截至本公告日期，焦承尧先生持有公司 4,426,964 股 A 股股份，占公司 A 股总数约 0.29%，占公司股份总数约 0.25%。

2、**付祖冈**，男，1965年11月出生，湖北公安人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1981年9月—1985年7月，武汉工学院（现武汉理工大学）铸造专业学习，获工学学士学位；1985年7月—2000年7月，在郑州煤矿机械厂铸造分厂历任技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、技术组长、分厂厂长助理、分厂副厂长、厂长；2000年7月—2002年10月，任郑州煤矿机械厂副厂长；2002年10月—2008年12月，历任郑州煤矿机械集团有限责任公司工会主席，董事、副总经理；2008年12月—2015年2月，历任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理，董事、副总经理；2015年2月—2018年2月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司总经理；2018年2月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事、煤机板块总经理。

截至本公告日期，付祖冈先生持有本公司 3,543,620 股 A 股股份，占本公司 A 股总数约 0.23%，占本公司股份总数约 0.20%。

3、崔凯，男，1974 年 9 月出生，山西晋城人，研究生学历，中共党员，高级经济师。1997 年毕业于河南财经政法大学金融专业，获得经济学学士学位；2001 年毕业于中南财经政法大学金融专业，获得经济学硕士学位。1997 年 8 月-2002 年 8 月在河南省建设投资总公司工作；2002 年 8 月-2006 年 2 月在河南创业投资股份有限公司工作；2006 年 2 月-2017 年 9 月，在河南投资集团有限公司工作；2017 年 9 月-2019 年 12 月任河南资产管理有限公司副总经理；2019 年 12 月起，任河南资产管理有限公司总经理；2018 年 5 月起，兼任河南资产管理基金有限公司董事长；2020 年 12 月至今，兼任泓谦企业管理(河南)有限公司总经理、法定代表人；2021 年 3 月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司非独立董事。

4、孟贺超，男，1980 年 4 月出生，河南漯河人，中共党员，本科学历，高级工程师。2004 年 8 月参加工作，曾任郑州煤矿机械集团有限责任公司油缸分厂技术员、技术工艺部工艺员、室主任；2010 年 5 月—2014 年 2 月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司生产制造部副部长；2014 年 2 月—2020 年 2 月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司技术工艺部部长；2020 年 2 月—2021 年 4 月，历任郑州煤矿机械集团股份有限公司油缸公司总经理、郑煤机智鼎液压有限公司执行董事、总经理；2021 年 4 月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司煤机板块副总经理。

截至本公告日期，孟贺超先生持有公司 409,500 股 A 股股份，占公司 A 股总数约 0.03%，占公司股份总数约 0.02%。

5、李开顺，男，1980 年 12 月出生，江苏南京人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。2006 年 5 月参加工作，曾任仪征亚新科双环活塞环有限公司车间主任、技术部长、生产总监、副总经理、常务副总经理；2018 年 6 月至 2021 年 4 月，任仪征亚新科双环活塞环有限公司总经理、党委书记；2020 年 10 月至

2021年4月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司总经理助理；2021年1月至2021年12月，任亚新科工业技术（北京）有限公司制造支持副总裁；2022年1月至今，任亚新科工业技术（北京）有限公司（2023年4月更名为亚新科工业技术（南京）有限公司）董事、总裁，目前还兼任亚新科各下属运营企业董事长。

截至本公告日期，李开顺先生持有公司150,000股A股股份，占公司A股总数约0.010%，占公司股份总数约0.008%。

6、岳泰宇，男，汉族，江苏丰县人，1971年10月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，中国国籍，中级工程师。1996年8月参加工作，现任徐工基础工程机械事业部副总经理、徐州徐工能源装备有限公司总经理。曾任徐州工程机械制造厂销售业务员、开发部设计员、拌和设备厂生产计划处副处长，徐工集团营销公司办公室副主任兼销售管理部销售接待主管，徐州工程机械科技股份有限公司营销公司销售处处长兼接待处处长、路面机械分公司销售处处长、营销公司高新产品部副部长，徐州徐工特种工程机械有限公司销售服务部部长兼销售党支部书记、总经理助理兼销售服务部部长、销售党支部书记、副总经理，徐工铲运机械事业部副总经理、徐州徐工铁路装备制造有限公司总经理，徐工基础工程机械事业部副总经理、徐州徐工能源装备有限公司总经理。2023年8月至今，任泓谦企业管理（河南）有限公司董事；2023年9月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司非独立董事。

二、独立董事候选人简历

1、程惊雷，男，1967年9月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师(教授级)。曾任上汽大众物流和工业工程工程师、计划与物流部部长、生产规划部部长、产品工程部部长，上汽集团技术和质量部总经理兼工程研究院院长、战略和业务规划部总经理、总工程师等职务。亦曾担任上汽硅谷风险投资公司董事长、大连新源公司（燃料电池）董事长、联创汽车电子有限公司董事长及上汽大众、上汽通用董事、中国汽车工程学会副理事长、上海汽车工程学会理事长，大昌行集团有限公司独立非执行董事、仲德资本合伙

人、总裁。现任上海昇轼管理咨询有限公司执行董事、总经理，青岛阳氢集团有限公司董事长，上海凯众材料科技股份有限公司（证券代码：603037）独立董事，上海芯旺微电子技术有限公司董事。2019年10月至今，担任郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事。

2、季丰，男，1970年出生，会计学硕士，注册会计师、注册评估师。1992年7月毕业于吉林财贸学院（现吉林财经大学），获会计学学士学位；2010年12月获吉林大学商学院会计学硕士学位。2002年1月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、执行合伙人、质量管理主管合伙人；2020年4月至今，任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事；2021年3月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事。

3、方远，男，1977年出生，工商管理硕士，拥有中国注册会计师资格。方远先生是星界资本的创始管理合伙人，星界资本是一家以中国为基地的私募股权投资机构，其投资策略专注于消费者、医疗保健和技术领域。在2018年创立星界资本之前，方远先生曾担任LGT资本的中国区总裁12年。在2007年初加入LGT资本之前，方远先生曾在新加坡的AXA私募股权集团工作，主要负责泛亚地区的基金投资和直接投资。方远先生在金融行业拥有逾20年的经验。方远先生拥有上海交通大学的会计学学士学位，INSEAD商学院的工商管理硕士学位和清华大学五道口金融学院的高层管理工商管理硕士(EMBA)学位。方远先生于2020年8月担任维信金科控股有限公司（证券代码：HK02003）独立非执行董事；2021年3月至今担任郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事。

4、姚艳秋，女，1970年出生，二级律师，郑州大学法学院经济法学研究生学历。具有中国证监会认可的上市公司独立董事资格。1994年5月开始从事律师工作，曾担任河南亚太人律师事务所合伙人、主任；2017年4月至今，担任上海市海华永泰（郑州）律师事务所高级合伙人。曾担任河南省律师协会直属分会理事、河南省律师协会直属分会民事法律业务委员会主任、河南省律师协会直属分会行政法律业务委员会委员；现担任河南省法学会行政法学会常务

理事、河南省律师协会房地产专业委员会执行委员。对公司治理、企业购并、房地产开发、行政诉讼等有丰富的从业经验。

三、股东代表监事候选人简历

1、程翔东，男，1973年12月出生，河南杞县人，管理学硕士，中共党员，政工师。1993年9月—1995年7月，商丘师范高等专科学校历史系学习；1995年7—2000年9月，商丘市物资局办公室科员；2000年9月—2002年12月，商丘市物资局党委办公室副主任；2002年12—2008年6月，商丘市物资流通中心办公室副主任（其间：1996年9月—2000年6月，郑州大学行政管理专业学习，获大学学历）；2008年6月—2008年8月，永城煤电控股集团有限公司人劳部工作；2008年8月—2009年12月，永城煤电控股集团有限公司驻北京办事处工作；2009年12月—2010年10月，商丘龙宇化工有限公司总经理助理兼销售部长；2010年10月—2011年1月，商丘龙宇化工有限公司副总经理；2011年1月—2013年9月，河南煤业化工集团纪委案件检查室主任；2013年9月—2015年8月，河南能源化工集团纪委案件检查室主任（其间：2012年12月—2015年1月在北京交通大学EMBA学习，获管理学硕士学位）；2015年8月—2017年11月，河南能源化工集团纪委案件监察室主任，销售公司党委委员、纪委书记；2017年11月—2020年5月，河南机械装备投资集团有限责任公司党委委员、纪委书记；2020年5月至今，河南机械装备投资集团有限责任公司（现河南国有资本运营集团投资有限公司）党委委员、纪委书记、董事。2021年3月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司股东代表监事。

2、祝愿，女，1994年7月出生，湖北钟祥人，研究生学历。2018年6月毕业于华中科技大学，获得金融学硕士学位。2018年7月至今，在郑州煤矿机械集团股份有限公司工作，现任战略发展部投资经理，熟悉公司治理及企业资本运作。