

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-045

郑州煤电股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第九次会议于2023年12月8日11点30分，在郑州市中原西路66号公司本部四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监事。会议由监事会主席邹山旺先生召集，应参加表决监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于监事辞职及提名监事候选人的议案》

近日，公司监事会收到了杨治国先生的辞职申请，杨治国先生因到龄退休，申请辞去公司股东代表监事职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，监事会同意杨治国先生的申请，自其辞职报告送达监事会之日生效。公司及公司监事会对杨治国先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

经控股股东推荐，监事会同意提名陈广金先生为公司第

九届监事会股东代表监事候选人。其个人简历如下：

陈广金，男，汉族，1970年7月生，河南永城人，中共党员，正高级工程师，大学学历，工程硕士学位。历任郑煤集团老君堂煤矿有限公司董事、总工程师；振兴二矿总工程师；郑煤集团（河南）白坪煤业有限公司副总经理、总工程师；郑煤集团张沟煤矿党委书记、矿长；郑煤集团芦沟煤矿党委书记、矿长；郑煤集团总经理助理、副总工程师；本公司副总经理；现任郑煤集团总工程师。

本议案尚需提请公司股东大会表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查资料

公司九届九次监事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

2023年12月8日