

郑州煤电股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于 2023 年 5 月 9 日，在郑州市中原西路 66 号公司本部 3 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》

根据工作需要，结合公司党委会意见，于泽阳先生不再担任公司董事长。会议选举董事余乐峰先生为公司董事长，于泽阳先生为公司副董事长，任期与第九届董事会期限一致。

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《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员组成的议案》

根据董事会成员调整，公司董事会对下属各专门委员会成员组成进行了调整。调整后各专门委员会成员组成为：

（一）战略与发展委员会

主任委员：于泽阳

委 员：孙恒有 余乐峰

（二）提名委员会

主任委员：李曙衢

委 员：周晓东 刘君

（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 张海洋

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查资料

公司九届八次董事会决议

郑州煤电股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日