

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2024-023

郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于 2024 年 5 月 23 日在郑州市中原西路 66 号公司本部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。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 9 人，实际参会 9 人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

一、会议审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员组成的议案》

调整后各专门委员会成员组成如下：

（一）战略与 ESG 委员会

主任委员：于泽阳

委 员：孙恒有 刘君 余乐峰 郭金陵

（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 李红霞

(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。

二、备查文件

公司九届十六次董事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日