

## 郑州煤电股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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）第十届董事会第一次会议于 2025 年 6 月 27 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。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十届董事会董事长和副董事长的议案

会议选举余乐峰先生担任公司第十届董事会董事长，刘君先生担任公司第十届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了关于公司第十届董事会专门委员会设置及成员组成的议案

公司第十届董事会各专门委员会设置及具体成员组成为：

#### （一）战略与 ESG 委员会

主任委员：余乐峰

委 员：孙恒有、秦中峰、刘君、郭金陵

(二) 提名委员会

主任委员：秦中峰

委 员：周晓东、刘君

(三) 审计委员会

主任委员：周晓东

委 员：孙恒有、秦中峰、郭鹏飞、周雪萍

(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 9 票，反对 0 票，弃权 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，聘任郭金陵先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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，聘任房敬女士为公司第十届董事会秘书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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，聘任雷丁轲、李冠良、尹万涛和路广四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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案**

聘任鲁华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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员任期三年，至第十届董事会届满之日止。

## 七、备查文件

- （一）公司十届一次董事会决议
- （二）董事会提名委员会审核意见
- （三）董事会审计委员会审核意见

特此公告。

附：聘任人员简历

郑州煤电股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日

## 附件

### 聘任人员简历

雷丁轲，男，汉族，1969年10月生，河南南阳人，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾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；公司职工代表监事、改革发展管理部总经理。现任公司副总经理，供销公司党委副书记、执行董事、总经理，煤电宾馆执行董事，爆破公司执行董事。

李冠良，男，汉族，1976年12月生，河南太康人，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任郑煤集团大平煤矿党委副书记、矿长，礅槽矿业董事长；公司告成煤矿党委副书记、矿长，生产管理部副总经理。现任公司副总经理、生产管理部总经理，新郑煤电董事、新郑精煤董事。

尹万涛，男，汉族，1975年12月生，河南郟县人，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任公司米村煤矿副总经济师；郑煤集团企业管理部副部长、综合业务部总经理，新铁公司董事；公司改革发展管理部副部长。现任公司副总经理、改革发展管理部总经理；万合公司董事，锦源建设董事，永耀能源监事。

路广，男，汉族，1971年3月生，河南新密人，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任公司超化煤矿调度室主任；郑煤集团大平煤矿副矿长，总调度室副主任，崔庙煤矿党委书记、董事长，资源整合矿井管理部部长，郑新煤业党委副书记、董事长、总经理。现任公司副总经理，运销公司党委副书记、经理，郑新铁路董事。

房敬，女，汉族，1975年12月生，河南夏邑人，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任公司财务部部长，副总会计师。现任公司总会计师、财务资产部总经理，新郑煤电董事。

鲁华，男，汉族，1976年10月生，河南周口人，本科学历，经济师。曾任公司总经理办公室副主任、综合管理部办公室副主任、证券业务部一部主管。现任公司证券事务代表，证券业务部二部经理。