

郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 8 日 10 点，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董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事 8 人，实际参会 8 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、审议通过了关于董事辞职及提名董事候选人的议案

近日，公司董事会收到王思鹏先生的辞职申请，王思鹏先生因到龄退休，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。根据《公司章程》有关规定，董事会同意王思鹏先生的辞职申请，其辞职报告自送达董事会之日生效。公司董事会对王思鹏先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

经控股股东推荐，公司党委和董事会提名委员会事前审核，同意提名邓文朴先生为公司第九届董事会董事候选人。邓文朴先生个人简历如下：

邓文朴，男，汉族，1972 年 12 月生，河南新野人，中共党员，大学学历，工程硕士学位，正高级工程师。历任郑州华豫煤业有限公司副总经理，郑州煤炭工业（集团）工程有限公司党委书记、总经理、

董事长，河南锦源建设有限公司党委书记、总经理、董事长，郑煤集团总经理助理；现任郑煤集团副总经理。

本议案尚需提请公司股东大会投票表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于高管辞职的议案

近日，公司董事会收到陈广金先生的辞职申请，因工作变动，陈广金先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司章程》有关规定，董事会同意陈广金先生的辞职申请，其辞职报告自送达董事会之日生效。公司董事会对陈广金先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于聘任证券事务代表的议案

因岗位变动，公司同意冯松江先生辞去证券事务代表职务的申请。

经公司党委会研究，董事会同意聘任鲁华先生担任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。鲁华先生的个人简历如下：

鲁华，男，汉族，1976 年 10 月生，河南周口人，本科学历，经济师。历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，现任证券业务部二部经理。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于修订《郑州煤电股份有限公司章程》部分条款的议案（详见同日编号为临 2023-046 号公告）

本议案尚需提请公司股东大会表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于修订《郑州煤电股份有限公司投资者投诉处理

工作制度》的议案（制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于制订《郑州煤电股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案（制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了关于制订《郑州煤电股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的议案（制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了关于公司拟与中煤科工金租开展融资租赁业务的议案（详见同日编号为临 2023-047 号公告）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了芦沟选煤厂项目筹备建议案

根据公司经营需要，结合项目备案要求，董事会同意将芦沟选煤厂的设立方式由分公司改为全资子公司，注册资本金为 4000 万元人民币。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、确定公司 2023 年第二次临时股东大会召开时间

会议决定于 2023 年 12 月 25 日 14 时，以现场表决和网络投票相结合的方式，在公司本部会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议表决由九届十次、十一次董事会和九届九次监事会提交的《郑州煤电股份有限公司独立董事工作制度（2023 年修订）》、选举董事、监事以及修订《公司章程》部分条款等事项。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、备查文件

- (一) 公司九届十一次董事会决议
- (二) 独立董事意见
- (三) 提名委员会审核意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2023年12月9日