

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-074

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中 7 名董事以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时限要求。与会董事共同推举董事焦承尧先生为会议主持人，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

会议同意选举焦承尧先生为公司第六届董事会董事长，选举贾浩先生为公司第六届董事会副董事长，任期至公司第六届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

（二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

会议同意公司第六届董事会设立战略与可持续发展委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，四个委员会的组成人员以及主任委员（召集人）为：

战略与可持续发展委员会委员：焦承尧、贾浩、付祖冈、岳泰宇、程惊雷，主任委员为焦承尧；

审计与风险管理委员会委员：季丰、崔凯、姚艳秋，主任委员为季丰；

薪酬与考核委员会委员：季丰、贾浩、方远，主任委员为季丰；

提名委员会委员：姚艳秋、贾浩、程惊雷，主任委员为姚艳秋。

上述各专门委员会委员任期至公司第六届董事会任期届满。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日