

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-076

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，同日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，第六届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表会议民主选举贾浩先生为第六届董事会职工董事，选举刘强先生为第六届监事会职工监事。

现将公司董事会、监事会换届选举结果及相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、第六届董事会成员

非独立董事：焦承尧先生、贾浩先生、付祖冈先生、崔凯先生、孟贺超先生、李开顺先生、岳泰宇先生

独立董事：程惊雷先生、季丰先生、方远先生、姚艳秋女士

其中董事长：焦承尧先生；副董事长：贾浩先生

2、第六届董事会各专门委员会成员

（1）董事会战略与可持续发展委员会

委员：焦承尧先生、贾浩先生、付祖冈先生、岳泰宇先生、程惊雷先生

其中主任委员（召集人）：焦承尧先生

（2）董事会审计与风险管理委员会

委员：季丰先生、崔凯先生、姚艳秋女士

其中主任委员（召集人）：季丰先生

（3）董事会薪酬与考核委员会

委员：季丰先生、贾浩先生、方远先生

其中主任委员（召集人）：季丰先生

（4）董事会提名委员会

委员：姚艳秋女士、贾浩先生、程惊雷先生

其中主任委员（召集人）：姚艳秋女士

公司第六届董事会任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。第六届董事会各专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致。

二、公司第六届监事会组成情况

职工代表监事：刘强先生

非职工代表监事：程翔东先生、祝愿女士

监事会主席：刘强先生

公司第六届监事会任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、公司高级管理人员换届安排

公司第六届董事会选举完成后，将通过市场化选聘的方式，选聘公司高级管理人员，在高级管理人员选聘完成后依法由董事会进行聘任。

公司现任高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监）将继续履职，直至公司董事会聘任新任高级管理人员方自动卸任。

四、部分董事、监事换届离任情况

本次换届后，王新莹先生不再担任公司董事，郭文氢女士不再担任公司独立董事，王跃先生、张命林先生、鲍雪良先生、崔宗林先生不再担任公司监事。

公司对上述换届离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

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