

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2018-006

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“郑煤机”）第三届监事会第二十次会议于北京时间 2018 年 1 月 22 日上午 10:00 在公司会议室召开，公司监事李重庆、倪和平、刘付营、周荣、张军、徐明凯、张志强出席会议。会议由监事李重庆主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》之规定，充分考虑公司第三届监事会任职即将届满，以及公司未来的发展需要，经公司控股股东河南机械装备投资集团有限责任公司推荐并同意，公司监事会同意提名刘强、王跃、崔蕾蕾、倪威为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述被提名股东代表监事候选人任期自股东大会通过之日起三年，简历请见附件。

本议案经监事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，以累积投票制进行选举。

根据相关规定，公司第三届监事会将继续履行职责至第四届监事会选举产生，方自动卸任。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2018 年 1 月 22 日

附件:

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第四届监事会股东代表监事候选人简历

刘强，男，1969年6月出生，河南永城人，中共党员，高级审计师，1986年9月—1990年7月，南开大学经济管理专业和法学专业学习，获得法学、经济学学士学位；2001年9月—2004年7月，武汉大学世界经济专业研究生班学习，获得硕士学位；2009年7月，在河南大学区域经济学专业毕业并获得博士研究生学历，2009年12月获得经济学博士学位；1990年7月—2002年11月，先后在河南省审计厅农业审计处、审计厅综合处、法制处工作，至主任科员；2002年11月—2012年7月，河南省省管国有企业监事会专职监事（副处实职）；2012年7月—2012年11月，河南省省管国有企业监事会专职监事（正处实职）；2012年11月—2014年9月，河南省人民政府国有资产监督管理委员会省直中小企业处调研员；2014年9月至2014年12月，河南省人民政府国有资产监督管理委员会经济合作处调研员；2014年12月至今，郑州煤矿机械集团股份有限公司纪委书记；2015年2月至今，郑州煤矿机械集团股份有限公司董事。

王跃，1970年7月出生，河南南阳人，硕士研究生，中共党员，注册会计师。1993年7月毕业于河南财经学院工业经济系，获得经济学学士；2006年7月获得郑州大学工商管理硕士学位。1993年10月—1998年10月，任郑州市自来水总公司会计；1998年11月—2001年3月，任郑州市东周供水有限公司计财处副处长；2004年6月—2009年12月，任郑州市自来水总公司财务处副处长、财务处处长、财务总监；2009年12月—2013年11月，任郑州自来水投资控股有限公司总会计师；2013年11月—2015年9月，郑州发展投资集团有限公司副总经理；2015年9月至今，任河南机械装备投资集团有限责任公司副总经理。

崔蕾蕾，男，1982 年出生，山东潍坊人，大学本科学历，中共党员。2007 年 7 月毕业于中国矿业大学机械工程及自动化专业；2007 年 8 月—2012 年 2 月，先后在郑州煤矿机械集团股份有限公司办公室、生产制造部、油缸厂工作；2012 年 2 月至 2015 年 2 月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司资本运营部副部长；2015 年 2 月至 2015 年 10 月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司战略发展部副部长（主持工作）。2015 年 10 月至今，任河南机械装备投资集团有限责任公司综合办公室主任、人力资源部部长。

倪威，男，1965 年出生，北京人，研究生学历，中共党员。1983 年至 1991 年，清华大学学习，先后获汽车工程学士、机械工程硕士学位。1991 年至 1995 年，在梅赛德斯奔驰汽车公司任培训指导师；1995 年至 1998 年，在通用汽车公司历任服务工程师、制造及生产经理；1998 年至 2001 年，在湖北神电汽车电机有限公司先后担任出口经理、副总经理；2001 年 9 月至今，任亚新科国际有限公司总裁；2004 年 3 月至今，任亚新科集团副总裁。