

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2018-005

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议于北京时间 2018 年 1 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开。董事焦承尧、向家雨、王新莹、郭昊峰、刘强现场出席会议，独立董事刘尧、李旭冬、江华以通讯形式出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，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《关于提名第四届董事会执行董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》之规定，充分考虑公司第三届董事会任职即将届满，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，公司董事会同意提名焦承尧、贾浩、向家雨、付祖冈、王新莹、汪滨为第四届董事会执行董事候选人。上述被提名执行董事候选人任期自股东大会通过之日起三年，简历请见附件。

公司独立董事对被提名执行董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚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，公司第三届董事会将继续履行职责，直至第四届董事会选举产生后方自动卸任。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 二、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》之规定，充分考虑公司第三届董事会任职即将届满，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，公司董事会同意提名刘尧、李旭冬、江华为第四届董事会独立董事候选人。上述被提名独立董事候选人任期自股东大会通过之日起三年，简历请见附件。

公司独立董事对被提名独立董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核，对此项议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会选举。

本议案尚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，公司第三届董事会将继续履行职责，直至第四届董事会选举产生后方自动卸任。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

## 三、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

为进一步提升公司全资子公司郑州煤机液压电控有限公司（简称“液压电控公司”）的市场竞争能力，董事会同意公司以实物资产形式对液压电控公司增资8,500万元，用以出资的实物资产评估作价不足8,500万元的部分，以货币出资形式补足。本次增资完成后液压电控公司注册资本为1亿元。

董事会同意授权公司管理层按照法律法规办理有关本次增资所需的相关手续，包括但不限于签署与本次增资相关的协议、文件，实施本次增资的具体实物资产范围确定、评估作价、工商变更等法定程序，具体确定所需货币出资的金额及方式等。

表决结果：8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董事会

2018年1月22日

附件:

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

执行董事:

**焦承尧**，男，1963年5月出生，河南巩义人，研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1985年7月毕业于中国矿业学院（现中国矿业大学）机械设计制造与自动化专业，获得工学学士学位；2003年12月，获得中国矿业大学工程硕士学位；2007年12月获得华中科技大学经济学博士学位。1985年7月—1992年5月，任郑州煤矿机械厂机一分厂技术员、生产调度员、工程师；1992年5月—1993年5月，任郑深进口汽车维修站经理；1993年5月—1998年1月，任郑州煤矿机械厂机一分厂副厂长、厂长；1998年1月—2000年7月，任郑州煤矿机械厂副厂长；2000年7月—2002年10月，任郑州煤矿机械厂厂长；2002年10月—2008年12月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司董事长兼总经理；2008年12月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事长；2015年7月至今，任河南机械装备投资集团有限责任公司董事长。

**贾浩**，男，1970年3月出生，重庆人，1991年毕业于上海理工大学机械工程系，上世纪90年代在国机集团广州机电科学研究院从事设计研发工作，在外资企业——派克汉尼芬流体传动产品上海有限公司从事销售工作；2001年4月，中欧国际工商管理学院EMBA工商管理硕士毕业；之后任外资企业——三林企业集团（中国）有限公司投资部总经理，2006年3月出任上市公司——三林企业集团所属的上海汇丽集团有限公司总裁、上海汇丽股份有限公司董事；2014年3月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理。

**向家雨**，男，1965年8月出生，河南光山人，中共党员，研究生学历，高级工程师。1980年9月—1984年7月，焦作矿业学院机电系机械化专业学习；1988年9月—1991年1月，中国矿大北京研究生部矿山机械工程专业学习，获硕士学位。

1984年7月—1988年8月，义马矿务局技校任教；1991年5月—1992年12月，郑州煤矿机械厂研究所任设计员；1992年12月—1995年7月，郑州煤矿机械厂第二研究所室主任；1995年8月—1998年11月，郑州煤矿机械厂黄河电动车厂副厂长；1998年11月—2000年7月，郑州煤矿机械厂液压工程中心主任；2000年7月—2002年10月，郑州煤矿机械厂副厂长；2002年10月—2008年10月，郑州煤矿机械集团有限责任公司副总经理、常务副总经理；2008年10月—2008年12月，郑州煤矿机械集团有限责任公司董事、总经理；2008年12月至2015年2月，郑州煤矿机械集团股份有限公司董事、总经理；2014年12月至今，郑州煤矿机械集团股份有限公司党委书记；2015年2月至今，郑州煤矿机械集团股份有限公司副董事长；2015年7月至今，任河南机械装备投资集团有限责任公司董事。

**付祖冈**，男，1965年11月出生，湖北公安人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1981年9月—1985年7月，武汉工学院（现武汉理工大学）铸造专业学习，获工学学士学位；1985年7月—2000年7月，任郑州煤矿机械厂铸造分厂历任技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、技术组长、分厂厂长助理、分厂副厂长、厂长；2000年7月—2002年10月，任郑州煤矿机械厂副厂长；2002年10月—2006年11月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司工会主席；2006年11月—2008年12月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司董事、副总经理；2008年12月—2012年2月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理，2012年2月—2015年2月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事、副总经理。2015年2月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司总经理。

**王新莹**，男，1965年10月出生，河南新安人，中共党员，研究生学历，高级工程师。1981年9月—1985年7月，重庆大学采矿工程系矿山机械专业学习；2004年9月—2007年7月，中国矿业大学机电学院学习，获研究生学历和工学硕士学位。1985年7月—1992年10月，郑州煤矿机械厂设备处工程师，其中1991年1月—1992年1月，在日本丰田公司研修；1992年10月—1994年7月，郑深进口汽车维修站副经理；1994年7月—1996年12月，郑州煤矿机械厂机修分厂副厂

长；1996年12月—2000年7月，郑州煤矿机械厂生产处副处长；2000年7月—2005年1月，郑州煤矿机械厂企业规划部部长；2005年1月—2008年12月，郑州煤矿机械集团有限责任公司副总经理；2008年12月—2015年2月，郑州煤矿机械集团股份有限公司董事、副总经理；2015年2月至今，郑州煤矿机械集团股份有限公司董事；2016年6月至今，洛阳LYC轴承有限公司董事长。

**汪滨**，1959年6月出生，北京人，1982年本科毕业于清华大学热能工程系燃气轮机专业，1998年清华大学工商管理硕士毕业。1982年—1990年，国家经贸委研究院工程师/室主任；1990年—1997年，美国通用电气中国市场经理；1997年—2005年，亚新科燃油系统事业部总经理；2005年—2010年，康明斯（美国）总部和中国区CES事业部总经理；2010年至今，亚新科集团总裁兼首席执行官。

#### **独立非执行董事：**

**刘尧**，女，1975年6月出生，中国国籍（长期居住于香港）。1992年—1996年，厦门大学化学专业学习，获得学士学位；1997年—1998年12月，新加坡国立大学化学专业学习，获得硕士学位；1999年—2001年3月，美国凯斯西储大学材料工程专业学习，获得硕士学位；2005年—2007年5月，美国沃顿商学院学习，获得EMBA学位；2001年3月—2007年5月，第一资本银行历任分析员、经理、部门主管；2007年7月—2009年11月，德意志银行任投资银行部企业融资团队经理；2009年12月至—2014年6月，瑞士银行历任投资银行部副董事、董事、执行董事；2014年6月—2016年5月，瑞德资本集团董事总经理。2016年7月至今，创立纳疆资本并担任董事长。2014年6月至今，任本公司独立董事。

**李旭冬**，男，1970年11月出生，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师及中国注册税务师。2000年—2003年在中央财经大学学习，获得会计学学士学位。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行合伙人。李先生曾任中国证监会第十三届、第十四届、第十五届主板发行审核委员会委员。李先生自1996

年开始从事注册会计师业务，专注于企业部分资产及整体上市、资产重组、上市公司 IPO 审计及咨询业务。曾担任万达商业地产股份有限公司、内蒙古君正能源化工股份有限公司、浙江杭萧钢构股份有限公司、中工国际工程股份有限公司、中国机械工业集团公司等上市公司、大型国有企业主审或签字注册会计师。积累了丰富的会计、审计、资产评估、并购及公司治理咨询等方面的专业经验。2015 年 2 月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至今，任天津泰达生物医学工程股份有限公司（8189.HK）独立董事。

**江华**，男，1963 年 6 月出生，中国首批证券律师。1981 年 9 月—1985 年 6 月，中国人民大学法律专业学习，获得学士学位；1985 年 9 月—1987 年 6 月，中国人民大学民法专业学习，获得硕士学位；1993 年开始从事律师业务。1993 年—1994 年，北京市中银律师事务所合伙人；1994 年 6 月—2001 年，北京市大成律师事务所合伙人；2001 年—2003 年，北京市同维律师事务所合伙人；2003 年至今，北京市康达律师事务所合伙人。2012 年被中国人民大学法学院、律师学院聘为法律硕士专业学位研究生兼职导师。曾为北京天桥、古越龙山、银泰资源等上百家企业提供了股份制改造、股票发行上市、再融资、收购兼并等法律服务业务，有深厚的理论功底和丰富的实践经验。江华律师具备上市公司独立董事任职资格，2003 年至 2011 年，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事（上交所，600872）；2008 年至 2014 年，杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事（深交所，002415）；2009 年至 2017 年，中化岩土工程股份有限公司独立董事（深交所，002542）；2009 年至 2014 年，大恒新纪元科技股份有限公司独立董事（上交所，600288）；2013 年至今，珠海华发实业股份有限公司独立董事（上交所，600325）；2014 年至今，中成进出口股份有限公司独立董事（深交所，000151）；2016 年至今，山西通宝能源股份有限公司独立董事（上交所，600780）；2017 年 8 月至今，怀集登云汽配股份有限公司独立董事（深交所，002715）。2015 年 2 月至今，郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事。