

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2013-029

郑州煤电股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2013年10月9日上午在郑州市中原西路188号公司本部以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前以电话和电邮方式通知到各位监事。会议由监事会主席王铁庄先生召集并主持，应参加监事11人，实际参加11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了王铁庄先生因工作变动原因辞去公司第六届监事会主席及股东代表监事职务的议案。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于推举杜春生先生为公司第六届监事会主席的议案。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了关于增补田富军先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案（田富军先生个人简历详见附件）。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提请公司股东大会审议表决。

四、备查文件

公司六届四次监事会决议。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司监事会

二〇一三年十月九日

附件

田富军先生个人简历：

田富军，男，汉族，1962 年 8 月出生，河南省扶沟县人，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任义马矿务局北露天矿副矿长，义马矿务局人事处处长，义煤集团公司组干部部长，义煤集团公司党委副书记、副总经理、董事；现任郑煤集团公司党委副书记、副总经理。