

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2016-014 号

郑州煤电股份有限公司 第七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第七届董事会第一次会议于 2016 年 5 月 12 日上午在郑州市中原西路 188 号公司本部 19 楼会议室召开，会议由董事长郭矿生先生召集并主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，代表 9 人行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、推举郭矿生先生为公司第七届董事会董事长（个人简历详见上海证券交易所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于继续设立董事会战略与发展等六个专门委员会及其成员组成的议案

公司第七届董事会各专业委员会具体成员组成为：

1. 战略与发展委员会

主任委员：王连海

委 员：马正兰 郭矿生

2. 提名委员会

主任委员：秦中峰

委 员：王连海 郭矿生

3. 审计委员会

主任委员：李伟真

委 员：郜振国 王铁庄

4. 薪酬与考核委员会

主任委员：吕随启

委 员：郜振国 邹山旺

5. 生产技术管理委员会

主任委员：马正兰

委 员：王铁庄 邹山旺

6. 关联交易审核委员会

主任委员：秦中峰

委 员：郭矿生 李伟真

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案（个人简历详见上海证券交易所网站）

根据董事长郭矿生先生提名，聘任邹山旺先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案

根据董事长郭矿生先生提名，聘任陈晓燕女士为公司第七届董事会秘书（个人简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

根据总经理邹山旺先生提名，董事会聘任常永军先生为公司常务副总经理，刘殿臣、李永清两位先生为公司副总经理，聘任房敬女士为公司总会计师（个人简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、备查资料

1. 公司七届一次董事会决议；

2. 独立董事意见。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日

附件：高级管理人员个人简历

陈晓燕，女，1973年6月出生，河南省新密市人，中共党员，本科学历，政工师、高级人力资源管理师。历任郑州煤电股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、总经理办公室主任、总经理助理；现任公司董事会秘书。

常永军，男，1964年11月出生，河南省开封市人，中共党员，本科学历，高级会计师。历任郑煤集团王庄煤矿财务科长、总会计师、副矿长，煤炭运销公司副总经理、党委书记。现任商丘中亚化工有限公司董事长、本公司常务副总经理。

刘殿臣，男，1963年10月出生，河南省新密人，中共党员，研究生学历，正高级会计师、注册会计师、注册税务师。历任郑煤集团王沟矿财务科副科长，郑州煤电超化煤矿财务科科长、副总会计师，郑煤集团财务资产部副部长。现任本公司副总经理。

李永清，男，1961年6月出生，河南省内乡县人，中共党员，在职研究生学历，正高级会计师。历任郑州煤电财务部部长、总会计师。现任本公司副总经理。

房敬，女，1975年12月出生，河南省夏邑县人，本科学历，高级会计师。历任郑州煤电米村煤矿财务科副科长、公司财务部副部长、部长，副总会计师，郑州煤电长城房产开发投资有限公司、郑州鼎盛置业有限公司财务总监。现任本公司总会计师。