

证券代码: 600121

证券简称: 郑州煤电

编号: 临 2017-008

郑州煤电股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2017 年 3 月 24 日 9:30 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直接送达和电邮方式通知到各位董事。会议由董事长郭矿生先生召集，应参加表决董事 9 人，实际参加 9 人，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、审议通过了《关于董事变更及提名董事候选人的议案》

同意王连海和王铁庄两位先生因工作变动和年龄原因，不再担任公司董事及董事会相关专业委员会职务。对两位在任期内为公司持续健康发展做出的积极贡献，董事会表示衷心地感谢！

根据控股股东郑州煤炭工业（集团）有限责任公司提名，经公司董事会提名委员会及独立董事事前审核，同意提名李崇、田富军两位先生为公司第七届董事会董事候选人（候选人简历详见附件）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》（详见公司临 2017-010 号公告）

决定于 2017 年 4 月 14 日，以现场和网络投票方式召开 2017 年

第一次临时股东大会。审议七届六次审议通过的计提资产减值准备事项和本次提名董事、监事候选人事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 七届六次、七次董事会决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

附件

候选人个人简历

李崇，男，汉族，1964年10月生，河南省永城市人，中共党员，研究生学历、工学博士学位，教授级高级工程师。历任河南神火集团有限公司董事长，河南商丘市政协副主席等职。现任第十二届全国人大代表，郑州煤炭工业（集团）有限责任公司党委书记、董事长。

田富军，男，汉族，1962年8月生，河南省扶沟县人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任义马煤业（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理，郑州煤电股份有限公司股东代表监事。现任郑州煤炭工业（集团）有限责任公司党委副书记、副总经理，郑州华豫煤业有限公司董事。