

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2017-050

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于解聘及聘任公司财务总监的公告

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（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于解聘公司财务总监的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，决定解聘郭德生先生担任的公司财务总监职务，并聘任公司副总经理、董事会秘书张海斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届经理层任职届满之日止。

公司独立董事发表了意见认为：公司董事会解聘财务总监郭德生先生的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意解聘郭德生先生财务总监职务；公司董事会聘任张海斌先生为公司财务总监的提名、聘任通过的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。经审阅张海斌先生的个人履历和相关资料，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。我们同意公司董事会聘任张海斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届经理层任职届满之日止。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 31 日

附件：张海斌先生简历

张海斌先生简历

张海斌，男，1981年9月出生，河南新密人，中共党员。2005年7月毕业于中国矿业大学，获得法学学士学位。2005年7月—2007年3月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司办公室秘书；2007年3月—2008年12月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司办公室秘书科长；2008年12月—2010年3月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司办公室秘书科长；2010年3月—2010年9月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司办公室主任助理；2010年9月—2012年1月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司资本运营部副部长、证券事务代表；2012年1月至2015年2月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司办公室主任兼资本运营部部长、证券事务代表；2012年7月至2015年2月，兼任党群工作部部长；2015年2月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。