

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2019-021

郑州煤电股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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第八届董事会第一次会议于 2019 年 6 月 27 日在郑州市中原西路 66 号公司本部，以现场和通讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前已送达各位董事，会议由副董事长马正兰先生主持。会议应参加表决董事 9 人，实际参加 9 人。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、审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长和副董事长的议案

会议选举于泽阳先生担任公司第八届董事会董事长，李崇和马正兰两位先生担任公司第八届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于第八届董事会专门委员会的设置及人员组成的议案

公司第八届董事会各专业委员会设置及具体成员组成为：

1. 战略与发展委员会

主任委员：李 崇

委 员：马正兰 于泽阳

2. 提名委员会

主任委员：秦中峰

委 员：李 崇 于泽阳

3. 审计委员会

主任委员：李伟真

委 员：刘 君 秦中峰

4. 薪酬与考核委员会

主任委员：吕随启

委 员：王思鹏 邹山旺

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

根据董事长于泽阳先生提名，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

根据董事长于泽阳先生提名，聘任陈晓燕女士为公司第八届董事会秘书。

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，董事会聘任杨松君、王思鹏、任胜岳三位先生为公司副总经理；余鑫先生为公司副总会计师，代为履行总会计师职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

公司聘任冯松江先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、备查资料

（一）公司八届一次董事会决议；

（二）独立董事意见。

附：本次董事会聘任人员简历

郑州煤电股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日

附件

本次董事会聘任人员简历

于泽阳，男，1969年10月生，中共党员，大学学历，工学学士，高级会计师。曾任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司资本运营部部长、秘书处处长，河南中平投资有限公司董事长、总经理，平顶山天安煤业股份有限公司监事。现任郑煤集团党委委员、董事、总会计师，河南易成新能源股份有限公司董事。

李崇，男，1964年10月生，中共党员，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。历任河南神火集团董事长、党委书记，河南省商丘市政协副主席等职，第十一、十二、十三届全国人大代表。现任郑煤集团党委书记、董事长；本公司党委书记、副董事长。

马正兰，男，1973年1月生，中共党员，研究生学历，工学博士学位，教授级高级工程师。历任河南能化集团党委常委兼鹤煤集团董事长、党委书记，河南能化集团副总经理兼义煤公司董事长、党委书记，第十二届全国人大代表。现任郑煤集团党委副书记、副董事长、总经理；本公司党委副书记、副董事长。

邹山旺，男，1965年10月生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任郑煤集团大平煤矿矿长、党委副书记，新郑精煤有限责任公司董事、总经理、党委副书记，本公司新郑煤电总经理、党委副书记、董事。现任本公司董事、总经理。

杨松君，男，1961年7月生，中共党员，在职研究生学历，教授级高级工程师。历任郑州煤电董事、副总经理，超化煤矿矿长兼党委副书记；郑煤集团副总经理，湘潭机械电器有限责任公司董事长，郑煤集团党委常委、副总经理，本公司监事。现任本公司副总经理。

王思鹏，男，1963年9月生，中共党员，硕士研究生学历，教

授级高级工程师。历任鹤煤集团副总工程师，河南省煤层气开发利用公司总经理、副董事长、党委副书记，郑煤集团董事、安全监察局局长、党委常委、副总经理，本公司监事。现任本公司副总经理。

任胜岳，男，1962年7月出生，中共党员，在职研究生学历，高级经济师。历任郑煤集团煤炭运销公司经理、党委副书记，郑煤集团供应公司经理、党委副书记，郑煤集团副总经济师，本公司副总经理、监事，郑煤集团副总经理、监事，本公司监事。现任本公司副总经理。

余鑫，男，1974年12月生，中共党员，在职研究生学历，高级会计师。历任郑煤集团财务资产部主任会计师、副部长、部长。现任本公司副总会计师、财务资产部部长。

陈晓燕，女，1973年6月生，中共党员，本科学历，高级经济师、高级人力资源管理师。历任公司证券事务代表、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。

冯松江，男，1978年5月生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾在公司总经理办公室、监事会办公室工作，现任公司证券事务代表。