

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2021-019

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 3 月 15 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司股东河南机械装备投资集团有限责任公司、泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）推荐，并经董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名焦承尧先生、向家雨先生、付祖冈先生、崔凯先生、杨东升先生、王新莹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名程惊雷先生、季丰先生、郭文氢女士、方远先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中季丰先生为会计专业人士。

前述第五届董事会董事候选人简历见附件。

上述独立董事候选人程惊雷先生、季丰先生、郭文氢女士已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。方远先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

公司第五届董事会的任期三年，自股东大会通过之日起生效，公司第四届董

事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。在第五届董事会选举完成之前，公司第四届董事会将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，直至第五届董事会选举产生后方自动卸任。

二、监事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 3 月 15 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。经公司股东河南机械装备投资集团有限责任公司、泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）推荐，公司监事会同意提名程翔东先生、王跃先生、张永龙先生、崔宗林先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。前述第五届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

上述股东代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的三名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他情况说明

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责，直至第五届董事会、第五届监事会选举产生后方自动卸任。

公司向第四届董事会各位董事、第四届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 15 日

附件：

董事、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

焦承尧，男，1963年5月出生，河南巩义人，研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。1985年7月毕业于中国矿业学院（现中国矿业大学）机械设计制造与自动化专业，获得工学学士学位；2003年12月，获得中国矿业大学工程硕士学位；2007年12月获得华中科技大学经济学博士学位。1985年7月—1992年5月，任郑州煤矿机械厂机一分厂技术员、生产调度员、工程师；1992年5月—1993年5月，任郑深进口汽车维修站经理；1993年5月—1998年1月，任郑州煤矿机械厂机一分厂副厂长、厂长；1998年1月—2000年7月，任郑州煤矿机械厂副厂长；2000年7月—2002年10月，任郑州煤矿机械厂厂长；2002年10月—2008年12月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司董事长兼总经理；2015年7月-2020年5月，任河南机械装备投资集团有限责任公司董事长；2008年12月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事长。

向家雨，男，1965年8月出生，河南光山人，中共党员，研究生学历，高级工程师。1980年9月—1984年7月，焦作矿业学院机电系机械专业学习；1988年9月—1991年1月，中国矿大北京研究生部矿山机械工程专业学习，获硕士学位。1984年7月—1988年8月，义马矿务局技校任教；1991年5月—1992年12月，郑州煤矿机械厂研究所任设计员；1992年12月—1995年7月，郑州煤矿机械厂第二研究所室主任；1995年8月—1998年11月，郑州煤矿机械厂黄河电动车厂副厂长；1998年11月—2000年7月，郑州煤矿机械厂液压工程中心主任；2000年7月—2002年10月，郑州煤矿机械厂副厂长；2002年10月—2008年10月，郑州煤矿机械集团有限责任公司副总经理、常务副总经理；2008年10月—2008年12月，郑州煤矿机械集团有限责任公司董事、总经理；2008年12月至2015年2月，郑州煤矿机械集团股份有限公司董事、总经理；2015年2月-2018年2月，郑州煤矿机械集团股份有限公司副董事长；2015年7月-2020年12月，河南机械装备投资集团有限责任公司董事；2014年12月至今，任郑州煤

矿机械集团股份有限公司党委书记；2018 年 2 月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事。

付祖冈，男，1965 年 11 月出生，湖北公安人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1981 年 9 月—1985 年 7 月，武汉工学院（现武汉理工大学）铸造专业学习，获工学学士学位；1985 年 7 月—2000 年 7 月，任郑州煤矿机械厂铸造分厂历任技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、技术组长、分厂厂长助理、分厂副厂长、厂长；2000 年 7 月—2002 年 10 月，任郑州煤矿机械厂副厂长；2002 年 10 月—2006 年 11 月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司工会主席；2006 年 11 月—2008 年 12 月，任郑州煤矿机械集团有限责任公司董事、副总经理；2008 年 12 月-2012 年 2 月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理，2012 年 2 月—2015 年 2 月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事、副总经理；2015 年 2 月-2018 年 2 月，任郑州煤矿机械集团股份有限公司总经理；2018 年 2 月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事、煤机板块总经理。

崔凯，男，1974 年 9 月出生，山西晋城人，研究生学历，中共党员，高级经济师。1997 年毕业于河南财经政法大学金融专业，获得经济学学士学位；2001 年毕业于中南财经政法大学金融专业，获得经济学硕士学位。1997 年 8 月-2017 年 9 月先后在河南省建设投资总公司、河南创业投资股份有限公司、河南投资集团有限公司工作；2017 年 9 月-2019 年 12 月任河南资产管理有限公司副总裁；2019 年 12 月至今，任河南资产管理有限公司总裁；2018 年 5 月至今，兼任河南资产基金管理有限公司董事长；2020 年 12 月至今，兼任泓谦企业管理(河南)有限公司法定代表人、总经理。

杨东升，男，汉族，1968 年 3 月出生，江苏徐州人，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级工程师。1989 年 8 月-2000 年 9 月，在徐州工程机械股份有限公司铲运机械分公司先后担任技术员，助理工程师，传动室主任，工程部副部长，总经理助理，副总经理；2000 年 9 月-2002 年 3 月，徐州工程机械股份有限公司筑路机械分公司副总经理；2002 年 3 月-2009 年 1 月，

徐州工程机械科技股份有限公司副总经理；2009年1月-2009年11月，徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司副总经理、党委副书记；2009年11月-2017年4月，徐工集团工程机械股份有限公司副总裁；2017年4月-2021年2月，徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司党委副书记；2017年7月至今，徐工集团工程机械股份有限公司非独立董事；2021年2月至今，徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司总经理；2020年12月至今，兼任泓谦企业管理（河南）有限公司董事。

王新莹，男，1965年10月出生，河南新安人，中共党员，研究生学历，高级工程师。1981年9月—1985年7月，重庆大学采矿工程系矿山机械专业学习；2004年9月—2007年7月，中国矿业大学机电学院学习，获研究生学历和工学硕士学位。1985年7月—1992年10月，郑州煤矿机械厂设备处工程师，其中1991年1月—1992年1月，在日本丰田公司研修；1992年10月—1994年7月，郑深进口汽车维修站副经理；1994年7月—1996年12月，郑州煤矿机械厂机修分厂副厂长；1996年12月—2000年7月，郑州煤矿机械厂生产处副处长；2000年7月—2005年1月，郑州煤矿机械厂企业规划部部长；2005年1月—2008年12月，郑州煤矿机械集团有限责任公司副总经理；2008年12月-2015年2月，郑州煤矿机械集团股份有限公司董事、副总经理；2015年2月至今，郑州煤矿机械集团股份有限公司董事；2016年6月至今，洛阳LYC轴承有限公司董事长；2020年5月至今，河南机械装备集团有限责任公司党委委员、董事。

二、独立董事候选人简历

程惊雷，男，1967年9月出生，中共党员，研究生毕业，工商管理硕士，高级工程师(教授级)。曾任上汽大众物流和工业工程工程师、计划与物流部部长、生产规划部部长、产品工程部部长，上汽集团技术和质量部总经理兼工程研究院院长、战略和业务规划部总经理、总工程师等职务。亦曾担任上汽硅谷风险投资公司董事长、大连新源公司（燃料电池）董事长、联创汽车电子有限公司董事长及上汽大众、上汽通用董事、中国汽车工程学会副理事长、上海汽车工程学会理

事长。2018 年 6 月至 2020 年 4 月担任仲德资本合伙人、总裁；2020 年 1 月至今担任上海昇轼管理咨询有限公司创始人、董事长；2018 年 4 月至 2020 年 1 月担任大昌行集团有限公司独立董事；2019 年 8 月至今担任上海凯众材料科技股份有限公司（603037）独立董事；2019 年 10 月至今，担任本公司独立董事。

季丰，男，中国国籍，1970 年出生，会计学硕士，注册会计师、注册评估师。1992 年 7 月毕业于吉林财贸学院（现吉林财经大学），获会计学学士学位；2010 年 12 月获吉林大学商学院会计学硕士学位。1992 年 7 月-1992 年 12 月，任长春市财政局工财一处科员；1993 年 1 月-1995 年 3 月，任中国化工建设大连公司吉林公司财务经理；1995 年 3 月-2001 年 12 月，任吉林招贤求实会计师事务所副总经理；2002 年 1 月至今，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、执行合伙人、质量管理执行合伙人；2015 年 3 月 26 日至今，任北京市政路桥股份有限公司独立董事；2020 年 4 月 20 日至今，任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事。

郭文氢，女，中国国籍，1967 年出生，北京人，研究生学历，专业律师资格。1990 年 7 月毕业于中国人民大学法学院，获法学学士学位；1996 年 1 月获中国人民大学经济学硕士学位；2011 年 8 月获中欧工商管理学院 EMBA 硕士学位。2010 年 8 月至今，任民生银行股份有限公司私人银行部首席法律顾问。曾于 1994 年-2001 年担任北京市大成律师事务所合伙人、律师，2001 年-2005 年担任北京市同维律师事务所合伙人，2005 年-2010 年担任北京市康达律师事务所合伙人。2011 年 3 月-2017 年 3 月兼任上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事，2011 年 10 月-2017 年 9 月兼任北京康拓红外技术股份有限公司独立董事。

方远，星界资本的创始管理合伙人，星界资本是一家以中国为基地的私募股权投资机构，其投资策略专注于消费者，医疗保健和技术领域。在 2018 年创立星界资本之前，方先生曾担任 LGT 资本的中国区总裁十二年。在 2007 年初加入 LGT 资本之前，方先生曾在新加坡的 AXA 私募股权集团工作，主要负责泛亚地区的基金投资和直接投资。方先生在金融行业拥有合共二十年的经验。方先生拥

有上海交通大学的会计学学士学位, INSEAD 商学院的工商管理硕士学位和清华大学五道口金融学院的高层管理人员工商管理硕士(EMBA)学位。方先生并拥有中国注册会计师资格。于 2020 年 8 月 19 日委任为维信金科控股有限公司(港交所上市, 代码 HK02003)独立非执行董事。

三、股东代表监事候选人简历

程翔东, 男, 1973 年 12 月出生, 河南杞县人, 管理学硕士, 中共党员, 政工师。1993 年 9 月—1995 年 7 月, 商丘师范高等专科学校历史系学习; 1995 年 7—2000 年 9 月, 商丘市物资局办公室科员; 2000 年 9 月—2002 年 12 月, 商丘市物资局党委办公室副主任; 2002 年 12—2008 年 6 月, 商丘市物资流通中心办公室副主任(其间: 1996 年 9 月—2000 年 6 月, 郑州大学行政管理专业学习, 获大学学历); 2008 年 6 月—2008 年 8 月, 永城煤电控股集团有限公司人劳部工作; 2008 年 8 月—2009 年 12 月, 永城煤电控股集团有限公司驻北京办事处工作; 2009 年 12 月—2010 年 10 月, 商丘龙宇化工有限公司总经理助理兼销售部长; 2010 年 10 月—2011 年 1 月, 商丘龙宇化工有限公司副总经理; 2011 年 1 月—2013 年 9 月, 河南煤业化工集团纪委案件检查室主任; 2013 年 9 月—2015 年 8 月, 河南能源化工集团纪委案件检查室主任(其间: 2012 年 12 月—2015 年 1 月在北京交通大学大学 EMBA 学习, 获管理学硕士学位); 2015 年 8 月—2017 年 11 月, 河南能源化工集团纪委案件监察室主任, 销售公司党委委员、纪委书记; 2017 年 11 月—2020 年 5 月, 河南机械装备投资集团党委委员、纪委书记; 2020 年 5 月至今, 河南机械装备投资集团党委委员、纪委书记、董事。

王跃, 1970 年 7 月出生, 河南南阳人, 硕士研究生, 中共党员, 注册会计师。1993 年 7 月毕业于河南财经学院工业经济系, 获得经济学学士; 2006 年 7 月获得郑州大学工商管理硕士学位。1993 年 10 月-1998 年 10 月, 任郑州市自来水总公司会计; 1998 年 11 月-2001 年 3 月, 任郑州市东周供水有限公司计财处副处长; 2004 年 6 月-2009 年 12 月, 任郑州市自来水总公司财务处副处长、财务处处长、财务总监; 2009 年 12 月-2013 年 11 月, 任郑州自来水投资控股有限公司总会计师; 2013 年 11 月-2015 年 9 月, 郑州发展投资集团有限公司副总经理;

2015 年 9 月至今，任河南机械装备投资集团有限责任公司副总经理；2018 年 2 月至今，任郑州煤矿机械集团股份有限公司监事。

张永龙，男，1980 年 1 月出生，安徽巢湖人，中国国籍（无境外永久居留权），硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师资格。2003 年获得深圳大学工商管理学士学位、2017 年获得厦门大学工商管理硕士学位。2002 年 2 月-2004 年 1 月任深圳茂裕钟表厂信息管理员，2004 年 2 月-2007 年 3 月富士康集团富准精密工业（深圳）有限公司经营管理工程师，2007 年 4 月-2012 年 6 月任大族激光科技产业集团股份有限公司会计、子公司财务总监，2012 年 7 月-2017 年 12 月历任大族控股集团有限公司财务经理、财务总监；2018 年 1 月至今任大族控股集团有限公司副总裁；2020 年 12 月至今，兼任泓谦企业管理(河南)有限公司董事。

崔宗林，男，汉族，1963 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，人力资源管理师。1983 年 7 月毕业于郑州煤炭管理干部学院劳动经济专业，1986 年 7 月毕业于郑州大学法律专业，1995 年 12 月毕业于中共中央党校经济管理专业。1983 年至今在郑州煤矿机械集团股份有限公司工作，曾任人力资源部主任科员、科长、部长助理、副部长，法律事务部副部长（主持工作）、部长，2018 年 2 月至今任郑州煤矿机械集团股份有限公司特聘专家。