

证券代码:600121

证券简称:郑州煤电

公告编号:临 2020-035

## **郑州煤电股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于 2020 年 10 月 29 日 10 点 30 分在郑州市中原西路 66 号公司本部以现场方式召开，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。会议由董事长于泽阳先生召集并主持，应参加表决董事 8 人，实际参加 8 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、审议通过了公司 2020 年第三季度报告全文及正文（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、审议通过了《公司 2019 年度内部控制重大缺陷整改暨强化公司治理报告》（详见公司 2020 年第三季度报告全文）**

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据工作需要和公司党委会意见，王思鹏先生不再担任公司副总经理职务；聘任翟华、张志勇先生为公司副总经理（个人简历附后）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 四、备查资料

（一）八届八次董事会决议

（二）独立董事意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2020年10月29日

附件

## 个人简历

翟华，男，汉族，1966年7月出生，河南杞县人，大学本科学历，教授级高级工程师，中共党员。1988年7月参加工作，曾任郑煤集团通风管理部部长；现任公司副总工程师。

张志勇，男，汉族，1975年2月出生，江苏南京市人，工学硕士学位，正高级工程师，中共党员。1998年7月参加工作，历任永煤公司新桥矿矿长，车集煤矿矿长、党委委员，焦煤公司总经理助理，赵固一矿矿长、党委书记，焦煤公司党委副书记、副总经理，永煤控股总经理、党委副书记、副董事长，永煤集团股份有限公司总经理，河南能源化工集团防范化解债务风险工作领导小组成员、办公室常务副主任；现任本公司副总工程师、改革发展管理部部长。