证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:临2021-040

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司(简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2021年3月31日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议应出席监事7名,实际出席监事7名,公司监事刘强、程翔东、王跃、张永龙、张命林、鲍雪良、崔宗林全部现场出席会议。与会监事一致推选刘强先生为会议主持人,本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举监事刘强先生为公司第五届监事会主席,任期至公司第五届监事会任期届满。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2021年3月31日

证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:临2021-039

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于北京时间2021年3月31日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,公司董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈、崔凯、杨东升、王新莹、程惊雷、委员、郭文氢、方远全部出席会议。与会董事一致推选焦承尧先生为会议主持人,本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举焦承尧先生为公司第五届董事会董事长、向家雨先生为公司第五届董事会副董事长,任期至公司第五届董事会任期届满。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会,四个委员会组成人员以及主任委员设置为:

战略委员会:委员焦承尧、向家雨、杨东升、贾浩、程惊雷,主任委员为焦承尧;

审计委员会:委员季丰、崔凯、郭文氢,主任委员为季丰;

薪酬与考核委员会:委员季丰、贾浩、方远,主任委员为季丰;

提名委员会:委员郭文氢、向家雨、程惊雷,主任委员为郭文氢。

上述各专门委员会委员任期至公司第五届董事会任期届满。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

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31日

证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:临2021-041

郑州煤矿机械集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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”)于2021年3月31日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》,《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》,同日,公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议,会议分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》及《关于选举第五届监事会主席的议案》。此外,公司已通过职工代表大会民主选举贾浩先生为第五届董事会职工董事,选举刘强先生、张命林先生、鲍雪良先生为第五届监事会职工监事。

现将公司董事会、监事会换届选举的具体情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

1、第五届董事会成员

非独立董事:焦承尧先生、向家雨先生、贾浩先生、付祖冈先生、崔凯先生、杨东升先生、王新莹先生

独立董事:程惊雷先生、季丰先生、郭文氢女士、方远先生

其中董事长:焦承尧先生;副董事长:向家雨先生

2、第五届董事会各专门委员会成员

(1)董事会战略委员会

主任委员(召集人):焦承尧先生

其他委员:向家雨先生、杨东升先生、贾浩先生、程惊雷先生

(2)董事会审计委员会

主任委员(召集人):季丰先生

其他委员:崔凯先生、郭文氢女士

(3)董事会薪酬与考核委员会

主任委员(召集人):季丰先生

其他委员:贾浩先生、方远先生

(4)董事会提名委员会

主任委员(召集人):郭文氢女士

其他委员:向家雨先生、程惊雷先生

公司第五届董事会任期三年,自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。第五届董事会各专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致,即自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、公司第五届监事会组成情况

监事会成员:

非职工代表监事:程翔东先生、王跃先生、张永龙先生、崔宗林先生

职工代表监事:刘强先生、张命林先生、鲍雪良先生

监事会主席:刘强先生

公司第五届监事会任期三年,自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、公司高级管理人员暂不重新聘任

公司第五届董事会选举完成后,将通过市场化选聘的方式,面向社会公开选聘公司高级管理人员,在高级管理人员选聘完成后依法由董事会进行聘任。

公司现任高级管理人员(包括总经理贾浩先生、副总经理付奇先生、李卫平女士、董事会秘书张海斌先生、财务总监黄花女士)将继续履职,直至公司董事会聘任新任高级管理人员方自动卸任。

四、部分董事、监事换届离任情况

本次换届选举后,汪滨先生不再担任公司董事,李旭冬先生、江华先生不再担任公司独立董事,周荣先生、崔蕾蕾先生、倪威先生、张易辰先生、苑少冲先生不再担任公司监事。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

附件:第五届董事会董事、第五届监事会监事简历

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

附件:第五届董事会董事、第五届监事会监事简历

一、第五届董事会董事简历

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。

截至目前,焦承尧先生持有本公司2,901,964股A股股份,占本公司A股总数约0.195%,占本公司股份总数约0.168%。

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化专业学习;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2021年3月,任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事;2021年3月开始,任郑州煤矿机械集团股份有限公司副董事长。

截至目前,向家雨先生持有本公司1,895,120股A股股份,占本公司A股总数约0.127%,占本公司股份总数约0.109%。

贾浩,男,1970年3月生,汉族,硕士研究生。1991年毕业于上海理工大学机械制造工艺及装备专业,获学士学位。2001获得中欧国际工商管理学院工商管理硕士(MBA)学位,先后任国机集团广州机电科学研究院工程师、所长助理,派克汉尼芬流体传动产品上海有限公司销售经理,紫江集团上海紫燕磨具工业有限公司常务副总经理,三林万业企业集团(中国)有限公司投资部总经理,上海汇丽集团有限公司总裁,郑州煤机长壁机械有限公司董事长;2014年3月至2018年2月,任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理;2018年2月至2021年3月,任郑州煤矿机械集团股份有限公司副董事长;2018年2月至今,任郑州煤矿机械集团股份有限公司总经理;2021年3月开始,任郑州煤矿机械集团股份有限公司职工董事。2021年1月至今,兼任弘康企业管理(河南)有限公司董事长。

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。

截至目前,付祖冈先生持有本公司2,526,720股A股股份,占本公司A股总数约0.170%,占本公司股份总数约0.146%。

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,兼任弘瀚企业管理(河南)有限公司法定代表人、总经理;2021年3月开始,任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事。

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,兼任弘瀚企业管理(河南)有限公司董事;2021年3月开始,任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事。

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。

截至目前,王新莹先生持有本公司1,895,040股A股股份,占本公司A股总数约0.127%,占本公司股份总数约0.109%。

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;2021年3月开始,任郑州煤矿机械集团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;2021年3月开始,任郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事。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。方先生于2020年8月19日获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;2021年3月开始,任郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事。

二、第五届监事会监事简历

(一)职工代表监事简历

刘强,男,1969年6月出生,河南永城人,中共党员,高级审计师,1986年9月—1990年7月,南开大学经济管理专业和法学专业学习,获得法学、经济学士学位;2001年9月—2004年7月,武汉大学世界经济专业研究生班学习,获得硕士学位;2009年7月,在河南大学区域经济专业毕业并获得博士研究生学历,2009年12月获得经济学博士学位;1990年7月—2002年11月,先后在河南省审计厅农业审计处、审计厅综合处,法制处工作,至主任科员;2002年11月—2012年7月,河南省省管国有企业监事会专职监事(副处实职);2012年7月—2012年11月,河南省省管国有企业监事会专职监事(正处实职);2012年11月—2014年9月,河南省人民政府国有资产监督管理委员会省直中小企业处调研员;2014年9月—2014年12月,河南省人民政府国有资产监督管理委员会经济合作处调研员;2014年12月至今,任郑州煤矿机械集团股份有限公司纪委书记;2015年2月—2018年2月,任郑州煤矿机械集团股份有限公司董事;2018年2月至今,任郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会主席、工会主席。

张命林,男,1963年1月出生,中共党员,博士研究生学历,教授级高级工程师。1979年9月-1983年7月,淮南矿业学院采矿系学习;2004年12月从华中科技大学获得高级管理人员工商管理硕士学位,2007年12月从该校获得经济学博士学位。1983年8月-1987年8月,河南省煤矿供应公司科员;1987年8月-1996年5月,河南省煤炭工业厅任科员、副主任科员、主任科员;1995年8月-1996年2月,赴信阳地区固始县胡族乡郑桥村参加了中共河南省委组织的农村党建工作;1996年5月-1999年5月,河南省煤矿供应公司副总经理;1999年5月-2004年4月,河南省煤矿供应公司总经理、党委书记;2000年10月-2004年11月,河南省煤炭销售有限责任公司总经理;2004年11月-2008年12月,任郑州煤矿机械集团有限责任公司副总经理;2008年12月-2018年2月任郑州煤矿机械集团股份有限公司副总经理;2018年2月至今,担任郑州煤矿机械集团股份有限公司调研员;2021年3月开始,任郑州煤矿机械集团股份有限公司监事。

鲍雪良,男,1963年3月出生,江苏江阴人,本科学历,毕业于中国矿业大学机械设计与自动化专业。1985年8月—1998年6月,历任天津煤矿专用设备厂技术员、工程师、分厂副厂长;1998年7月—2000年12月,历任天津科技发展投资总公司项目投资部投资经理、副主任;2001年1月—2007年5月,历任天津环渤海创业投资管理公司行政总监、常务副总经理;2007年6月—2008年10月,任郑州煤矿机械集团有限责任公司董事长助理;2008年10月-2008年12月,任郑州煤矿机械集团有限责任公司董事会秘书(副总经理级);2008年12月-2015年2月,任郑州煤矿机械集团有限责任公司董事会秘书;2015年2月至今,担任郑州煤矿机械集团股份有限公司调研员;2021年3月开始,任郑州煤矿机械集团股份有限公司监事。

(二)非职工代表监事简历

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;2021年3月开始,任郑州煤矿机械集团股份有限公司监事。

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,兼任弘谦企业管理(河南)有限公司董事;2021年3月开始,任郑州煤矿机械集团股份有限公司监事。

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;2021年3月开始,任郑州煤矿机械集团股份有限公司监事。

证券代码:601717 证券简称:郑煤机 公告编号:2021-038

郑州煤矿机械集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年3月31日

(二)股东大会召开的地点:河南省郑州市经济技术开发区第九大街与南三环交汇处郑州煤矿机械集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	33
其中:A股股东人数	32
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	674,122,212
其中:A股股东持有股份总数	646,717,435
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	27,404,777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.91
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	37.33
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.58

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2021年第一次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长焦承尧先生主持,采用现场投票与网络投票(网络投票仅针对A股股东)相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事7人,出席6人,监事倪威因公出差未出席会议;

3、公司董事会秘书张海斌出席会议;公司总经理贾浩、副总经理付奇、财务总监黄花、副总经理李卫平列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案

1.01议案名称:修订《公司章程》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	646,606,235	95.9183	111,200	0.0165		
H股	26,402,877	3.9166	1,001,900	0.1486		
普通股合计:	673,009,112	99.8349	1,113,100	0.1651		

1.02议案名称:修订《股东大会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	646,606,235	95.9183	111,200	0.0165		
H股	27,404,777	4.0653				
普通股合计:	674,011,012	99.9835	111,200	0.0165		

(二)累积投票议案表决情况

2.关于选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举焦承尧为第五届董事会非独立董事	668,949,832	99.23	是
2.02	选举向家雨为第五届董事会非独立董事	669,515,432	99.32	是
2.03	选举付祖冈为第五届董事会非独立董事	667,140,832	98.96	是
2.04	选举王新莹为第五届董事会非独立董事	669,515,432	99.32	是
2.05	选举崔凯为第五届董事会非独立董事	667,474,032	99.01	是
2.06	选举杨东升为第五届董事会非独立董事	667,474,032	99.01	是

3.关于选举第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举程惊雷为第五届董事会独立董事	669,592,669	99.33	是
3.02	选举季丰为第五届董事会独立董事	670,692,369	99.49	是
3.03	选举郭文氢为第五届董事会独立董事	670,692,369	99.49	是
3.04	选举方远为第五届董事会独立董事	670,692,369	99.49	是

4.关于选举第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举程翔东为第五届监事会股东代表监事	665,387,532	98.70	是
4.02	选举王跃为第五届监事会股东代表监事	665,387,532	98.70	是
4.03	选举张永龙为第五届监事会股东代表监事	665,387,532	98.70	是
4.04	选举崔宗林为第五届监事会股东代表监事	673,502,916	99.91	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	关于修订《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案						
1.01	修订《公司章程》	73,441,811	98.5070	1,113,100	1.4930		
1.02	修订《股东大会议事规则》	74,443,711	99.8508	111,200	0.1492		
2.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案						
2.01	选举焦承尧为第五届董事会非独立董事	69,382,531	93.0623				
2.02	选举向家雨为第五届董事会非独立董事	69,948,131	93.8210				
2.03	选举付祖冈为第五届董事会非独立董事	67,573,531	90.6359				
2.04	选举王新莹为第五届董事会非独立董事	69,948,131	93.8210				
2.05	选举崔凯为第五届董事会非独立董事	67,906,731	91.0828				
2.06	选举杨东升为第五届董事会非独立董事	67,906,731	91.0828				
3.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案						
3.01	选举程惊雷为第五届董事会独立董事	70,025,368	93.9246				
3.02	选举季丰为第五届董事会独立董事	71,125,068	95.3996				
3.03	选举郭文氢为第五届董事会独立董事	71,125,068	95.3996				
3.04	选举方远为第五届董事会独立董事	71,125,068	95.3996				
4.00	关于选举第五届监事会股东代表监事的议案						
4.01	选举程翔东为第五届监事会股东代表监事	65,820,231	88.2842				
4.02	选举王跃为第五届监事会股东代表监事	65,820,231	88.2842				
4.03	选举张永龙为第五届监事会股东代表监事	65,820,231	88.2842				
4.04	选举崔宗林为第五届监事会股东代表监事	73,935,615	99.1693				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1.01项议案为特别决议事项,已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过;第1.02项议案为普通决议事项,已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过;第2-4项议案为累积投票议案。本次股东大会全部议案对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市海问律师事务所

律师:方夏骏律师、蔡冰琳律师

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、上海证券交易所要求的其他文件。

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2021年3月31日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2021-43

山东高速路桥集团股份有限公司 关于中标济潍高速部分标段并签署重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)、山东鲁桥建设有限公司(以下简称“鲁桥建设”)、山东省公路桥梁建设有限公司(以下简称“公路桥梁”)、山东省高速路桥养护有限公司(以下简称“路桥养护”)分别以独立投标或组成联合体投标的方式先后参与了济南至潍坊高速公路工程施工项目(以下简称“济潍高速项目”或“本项目”)4-9标段招投标及1-3标段招投标,具体内容详见2020年9月26日、10月22日、10月31日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关联共同投资的公告》《关于投标项目评标结果公示的提示性公告》《关于投标项目中标结果的公告》及2021年2月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参与济潍高速投标的关联交易公告》等。

一、项目投标进展

近日,公司上述参与投标子公司收到济潍高速项目施工5-8标段《中标通知书》及《合同协议书》,招标人发布《济南至潍坊高速公路工程施工(1-3标段)中标结果公示》,本项目1-3标段定标工作已经完成,公司投标子公司未中标。施工5-8标段具体中标人、中标金额及签约合同价如下:

项目标段	中标人/合同承包人	中标金额(元)	签约合同价(元)
济南至潍坊高速公路工程(JWSG-5)	子公司公路桥梁与四川公路桥梁建设集团有限公司组成的联合体	1,954,083,998.78	1,954,083,998.78
济南至潍坊高速公路工程(JWSG-6)	子公司路桥集团与中铁二局集团有限公司组成的联合体	3,106,771,577.18	3,106,771,577.18
济南至潍坊高速公路工程(JWSG-7)	子公司路桥集团	2,888,204,824.96	2,888,204,824.96
济南至潍坊高速公路工程(JWSG-8)	子公司鲁桥建设与路桥养护组成的联合体	1,700,587,204.11	1,700,587,204.11

二、合同对手方介绍

(一)发包人:山东高速济潍高速公路有限公司(以下简称“济潍公司”)

1.工商信息

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:谢国木

注册资本:5,000万元

成立日期:2020年11月11日

住所:山东省济南市章丘区明水街道车站大街1063号

经营范围:机械设备租赁;停车场服务;交通设施维修;园林绿化工程施工;城市绿化管理;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务;公路管理与养护;各类工程建设活动等。

2.股权结构:山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)持有济潍公司100%股权,济潍公司为高速集团的全资子公司。

3.关联关系说明:济潍公司股东高速集团为本公司控股股东,济潍公司为本公司关联方。

4.近三年类似交易情况:济潍公司成立于2020 年 11月,公司近三年未与其发生类似交易。

5.履约能力分析:济潍公司是本项目招标人山东高速集团有限公司建设管理分公司为本项目施工及运营专门设立的项目法人,信用情况良好,不是失信被执行人。

(二)除本公司子公司外的其他承包方四川公路桥梁建设集团有限公司、中铁二局集团有限公司情况详见公司于2020 年10月 22日在指定媒体披露的《关于投标项目评标结果公示的提示性公告》。

三、合同主要内容

(一)项目名称

济南至潍坊高速公路工程

(二)施工内容

JWSG-5标段:K66+700至K79+425,长约12.725km,有通道2座,匝道收费处1处,分离立交4处,互通立交1处;特大桥1座;隧道1座,隧道管理养护站及隧道通信监控站1处以及其他构造物工程等。

JWSG-6标段:K78+700至K94+300,长约15.6km,有互通式立交2处,特大桥1座,大中桥7座,隧道2座以及其他构造物工程等。

JWSG-7标段:K94+300至K111+400,长约17.1km,有分离立交1处,互通式立交1处,特大桥1座,大中桥7座,隧道4座以及其他构造物工程等。

JWSG-8标段:K111+400至K121+600,长约10.2km,有分离立交3处,互通立交2处;特大桥1座;大中桥1座;隧道1座以及其他构造物工程等。

(三)合同工期

工期总日历天数1095天。

(四)质量标准

工程质量符合交工验收的工程质量评定:合格、竣工验收的工程

质量评定:优良标准。工程安全目标:项目实施过程中无安全责任事故。环保目