证券代码:600121　证券简称:郑州煤电　公告编号:临2022-020

郑州煤电股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2022年6月7日10点30分在郑州市中原西路66号公司本部6楼会议室召开,会议由董事长于泽阳先生召集并主持。会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事吕随启先生因投资所限以现场视频方式参会,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》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《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的议案》

根据公司股东、独立董事推荐意见和河南上市公司独立董事资源库筛选,经公司提名委员会事前审核、党委会研究,董事会同意提名李崇、任守忠、王思鹏、刘君、于泽阳和张海洋6位先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;提名孙恒有、李曙阛、周晓东3位先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人孙恒有先生目前尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,已承诺参加最近一次独立董事培训并取得相应证书。上述3名独立董事候选人待上海证券交易所对其任职资格审核无异议后,一并提请股东大会表决(上述候选人的个人简历详见附件)。

公司第九届董事会成员任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。公司第八届董事会任期于股东大会选举产生第九届董事会成员之日终止。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于修订《郑州煤电股份有限公司独立董事工作制度》》的议案》(制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》

结合公司发展实际,参考同行业兄弟上市公司独立董事津贴水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,董事会同意将公司独立董事津贴标准由每人每年6万元人民币(税前)调整为10万元人民币(税前)并提请股东大会表决。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于修订《郑州煤电股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案》(办法全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《郑州煤电股份有限公司 2021 年年度审计报告》,截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并资产负债表中未分配利润为-72,365.88万元,实收股本为 121,841.20万元,公司未弥补的亏损已超过实收股本总额三分之一。董事会依据《公司法》及《公司章程》相关规定,同意将此事项提请公司股东大会表决。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

上述5个议案均需提请公司2021年年度股东大会表决。

六、会议决定于2022年6月28日,以现场和网络投票相结合的方式,召开公司2021年年度股东大会,审议由公司八届十四次、十六次董事会和八届十三次、十五次监事会提请大会表决事项。

七、备查资料

(一)公司八届十六次董事会决议;

(二)独立董事意见。

附:提名候选人简历

郑州煤电股份有限公司董事会
2022年 6月8日

附件

提名候选人简历

一、非独立董事候选人简历

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;郑州煤电党委书记、第八届董事会副董事长。

任守忠,男,1963年12月生,中共党员,大学学历,工学学士学位,高级工程师。历任河南省新郑煤电有限责任公司党委书记、总经理,河南省煤层气开发利用有限公司副总经理,郑煤集团党委副书记、工会主席、职工董事。现任郑煤集团总经理、党委副书记、副董事长,郑州煤电第八届董事会副董事长。

王思鹏,男,1963年8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。历任鹤煤集团副总工程师,河南省煤层气开发利用有限公司总经理、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,郑州煤电监事。现任郑煤集团党委委员、董事、副总经理,郑州煤电第八届董事会董事。

刘君,男,1969年4月生,中共党员,大学学历,工程硕士学位,高级工程师。历任河南神火煤电股份有限公司副总经理兼梁北煤矿矿长、党委副书记,许昌矿业公司副总经理、总经理;河南神火集团副总经理兼安监局局长、科技中心主任;神火煤业公司党委书记。现任郑煤集团副总经理,郑州煤电第八届董事会董事。

于泽阳,男,1969年10月生,中共党员,大学学历,工学学士学位,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,河南易成新能源股份有限公司董事。现任郑煤集团党委委员、董事、总会计师,郑州煤电第八届董事会董事长。

张海洋,男,中共党员,研究生学历,高级政工师。曾任郑州煤电党组书记、第四届、第五届职工代表监事;郑煤集团大平煤矿党委书记、综合办公室主任。现任郑州煤电党委委员、第八届董事会董事、总经理。

二、独立董事候选人简历

孙恒有,男,1963年生,经济学博士学位,研究生学历,郑州大学商学院副院长、教授,国际贸易学硕士点学科带头人,曾兼任中国世界贸易组织研究院客座研究员,河南省国际经贸专业教学指导委员会委员,河南省营销协会专家委员会秘书长,省报刊审读专家和评委等。曾获“河南省十大营销专家”等荣誉称号。

李曙阛,男,1971年生,硕士研究生学历,北京市盈科律师事务所全球总部合伙人,高级合伙人律师,盈科(郑州)分所管委会主任、税法与上市部主任,律师、注册会计师、税务师。《法治日报》首批入库律师专家库专家,河南省法学会常务理事,证券法学研究会常务副会长、法学会律师学研究会副会长,河南省法治智库专家,河南省律师协会财政税收法律专业委员会主任,兼任健民药业集团股份有限公司、安阳睿恒数控机床股份有限公司、河南金苑种业股份有限公司的独立董事。

周晓东,男,1972年生,西安交通大学应用经济学博士(公司治理方向),副教授。民建河南省委金融委员会委员,郑州轻工业大学会计专业硕士生导师,河南省教育厅学术技术带头人,主要研究方向为公司治理、财务管理。曾兼任黄河科技学院会计系主任、河南大学金融学硕士生导师。

证券代码:600121　证券简称:郑州煤电　公告编号:临2022-021

郑州煤电股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议于2022年6月7日11点30分在郑州市中原西路66号公司本部4楼会议室召开,会议由监事会主席姜群义先生召集并主持。会议应到监事6人,实到监事4人,代表6人行使表决权,职工代表监事王继东先生因外出学习不能现场参会,特委托职工代表监事周雪萍女士代为表决,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了《公司监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》

鉴于本公司第八届监事会任期即将届满,根据公司股东推荐,经公司党委会研究,监事会同意提名姜群义、邹山旺、杨治国3位先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人并提请股东大会表决(上述候选人的个人简历详见附件)。

表决产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

公司第九届监事会成员任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。公司第八届监事会任期于股东大会选举产生第九届监事会成员之日终止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、备查资料

公司八届十五次监事会决议。

特此公告。

附:提名候选人简历

郑州煤电股份有限公司监事会
2022年6月8日

附件

提名候选人简历

姜群义,男,1964年6月生,中共党员,研究生学历,高级审计师。历任河南省审计厅财政审计处副处长,行政事业一处处长、一级调研员。现任郑煤集团公司党委委员、监事会主席,郑州煤电第八届监事会主席。

邹山旺,男,1966年10月生,中共党员,大学学历,工学学士学位,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。现任郑煤集团党监局局长,郑州煤电第八届监事会监事。

杨治国,男,1963年11月生,中共党员,大学本科学历,教授级高级工程师。历任郑煤集团弋湾煤矿代理总工程师、矿长、党委副书记,河南郑银矿业有限公司筹建处主任、董事长、总经理,河南二七煤电投资有限责任公司总经理,郑煤集团振兴二矿有限公司董事长,郑煤集团(河南)白坪煤业有限公司副董事长、总经理、党委副书记,郑煤集团总工程师。现任郑州煤电第八届监事会监事。

证券代码:600121　证券简称:郑州煤电　公告编号:2022-022

郑州煤电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2022年6月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年6月28日9点 30分

召开地点:郑州市中原西路66号公司本部6楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年6月28日

至2022年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年度监事会工作报告	√
3	2021年度财务决算及2022年度财务预算报告	√
4	2021年度利润分配预案	√
5	2021年度日常关联交易执行及2022年度预计情况	√
6	2021年年度报告全文及摘要	√
7	关于聘任公司2022年度审计机构的议案	√
8	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√
9	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	√
10	关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
11	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举第九届董事会董事的议案	应选董事(6)人
12.01	李崇	√
12.02	任守忠	√
12.03	王思鹏	√
12.04	刘君	√
12.05	于泽阳	√
12.06	张海洋	√
13.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
13.01	孙恒有	√
13.02	李曙阛	√
13.03	周晓东	√
14.00	关于选举第九届监事会监事的议案	应选监事(3)人
14.01	姜群义	√
14.02	邹山旺	√
14.03	杨治国	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届十四次、十六次董事会及八届十三、十五次监事会审议通过。上述会议决议公告分别刊登在 2022年4月19日、6月8日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、9、10、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:郑州煤炭工业(集团)有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600121	郑州煤电	2022/6/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

五、会议登记方法

(一)现场登记

登记时间:2022年6月24日上午9:00—11:00,下午13:00—15:00;

登记地点:郑州市中原西路66号公司证券业务部。

(二)通讯方式登记

登记方式:可通过信函或邮箱方式登记;

邮箱方式登记时间:2022年6月24日9:00—17:00;

信函方式登记时间:不晚于2022年6月24日15:00(以到达本地邮戳日为准)。

(三)登记手续

个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章)、上海股票账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(盖章)、法定代表人签名的委托书。

六、其他事项

(一)参加现场会议时,请出示相关证件的原件。

(二)与会股东的交通、食宿费用自理。

(三)本次会议联系人:冯松江、冯玮

(四)联系电话:0371-87785121

(五)特别提示:疫情防控期间,建议公司股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会;为降低公共卫生风险及疫情传播风险,参加现场会议人员必须遵守会场当地的防疫要求。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会
2022年6月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

郑州煤电股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月28日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021年度董事会工作报告			
2	2021年度监事会工作报告			
3	2021年度财务决算及2022年度财务预算报告			
4	2021年度利润分配预案			
5	2021年度日常关联交易执行及2022年度预计情况			
6	2021年年度报告全文及摘要			
7	关于聘任公司2022年度审计机构的议案			
8	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案			
9	关于调整公司独立董事津贴标准的议案			
10	关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
11	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举第九届董事会董事的议案	
12.01	李崇	
12.02	任守忠	
12.03	王思鹏	
12.04	刘君	
12.05	于泽阳	
12.06	张海洋	
13.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	投票数
13.01	孙恒有	
13.02	李曙阛	
13.03	周晓东	
14.00	关于选举第九届监事会监事的议案	投票数
14.01	姜群义	
14.02	邹山旺	
14.03	杨治国	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××