

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-055

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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法律责任。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于补选非独立董事的情况

鉴于费广胜先生已辞去公司第五届董事会非独立董事职务，根据公司股东泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名岳泰宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。岳泰宇先生不在公司领取薪酬，其简历详见附件。

公司独立董事对前述事项发表了独立意见，具体如下：

经公司股东泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名岳泰宇先生为公司第五届董事会非独立董事，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经审核岳泰宇先生的个人简历、工作经历等有关情况，我们认为岳泰宇先生具备担任上市公司董事的资格，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》及其他相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，能够胜任公司董事职务。我们同意提名岳泰宇先生为公司第五届董事会非独立董事并提交公司股东大会选举。

二、关于调整第五届董事会专门委员会委员的情况

由于近期公司董事会成员发生变动，导致公司第五届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会委员出现空缺，为完善治理结构，董事会对相关委员人选进行了调整补充，同意补选付祖冈先生、岳泰宇先生担任公司第五届董事

会战略与可持续发展委员会委员，补选贾浩先生担任公司第五届董事会提名委员会委员。

调整后的董事会专门委员会构成情况为：

| 董事会专门委员会 | 委员构成 |
|-------------|-------------------------------|
| 战略与可持续发展委员会 | 主任委员：焦承尧 委员：贾浩、付祖冈、程惊雷、岳泰宇 |
| 审计与风险管理委员会 | 主任委员：季丰 委员：崔凯、郭文氢 |
| 提名委员会 | 主任委员：郭文氢 委员：贾浩、程惊雷 |
| 薪酬与考核委员会 | 主任委员：季丰 委员：贾浩、方远 |

其中，补选岳泰宇先生担任战略与可持续发展委员会委员的事项需要在公司股东大会选举其担任公司非独立董事后方可生效。

特此公告。

附件：岳泰宇先生简历

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2023年8月22日

附件：

岳泰宇先生简历

岳泰宇，男，汉族，江苏丰县人，1971年10月出生，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，中国国籍，中级工程师。

1996年8月参加工作，现任徐工基础工程机械事业部副总经理、徐州徐工能源装备有限公司总经理。曾任徐州工程机械制造厂销售业务员、开发部设计员、拌和设备厂生产计划处副处长，徐工集团营销公司办公室副主任兼销售管理部销售接待主管，徐州工程机械科技股份有限公司营销公司销售处处长兼接待处处长、路面机械分公司销售处处长、营销公司高新产品部副部长，徐州徐工特种工程机械有限公司销售服务部部长兼销售党支部书记、总经理助理兼销售服务部部长、销售党支部书记、副总经理，徐工铲运机械事业部副总经理、徐州徐工铁路装备制造有限公司总经理，徐工基础工程机械事业部副总经理、徐州徐工能源装备有限公司总经理。2023年8月兼任泓谦企业管理（河南）有限公司董事。

岳泰宇先生未持有公司股票。除上述履历外，岳泰宇先生与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东没有其他关联关系。岳泰宇先生不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。