

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
主席
焦承堯

中國，鄭州，2018年10月26日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、向家雨先生、付祖岡先生、王新瑩先生及汪濱先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生及李旭冬先生。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2018-051

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”、“上市公司”或“郑煤机”）第四届董事会第八次会议于北京时间 2018 年 10 月 26 日上午 9:00 在公司会议室召开。公司董事焦承尧、贾浩、向家雨、付祖冈、王新莹、汪滨、独立董事刘尧、李旭冬、江华出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，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。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 年第三季度报告及其摘要〉的议案》

公司 2018 年第三季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度经营业绩，没有出现损害公司股东利益的情形。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于聘任李卫平女士为公司副总经理的议案》

因公司经营发展的需要，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李卫平女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满为止。（李卫平女士简历详见附件）

表决结果：9 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

2018 年 10 月 26 日

附件：

李卫平简历

李卫平，女，1974年2月出生，出生地湖南衡山，2003年10月-2005年6月，香港理工大学，工商管理MBA。

1995年9月-2002年8月，ABB新会低压开关设备有限公司人力资源专员/主管/经理；

2002年9月-2004年9月，博世采暖系统有限公司高级人力资源经理；

2004年9月-2008年9月，博世汽车柴油系统有限公司人力资源总监；

2008年7月-2009年12月，博世力士乐德国公司总部（德国罗尔）亚太人力资源总监；

2010年1月-2012年3月，博世力士乐液压（北京）有限公司人力资源总监；

2012年1月-2018年8月，博世汽车部件（苏州）有限公司人力资源兼商务总监。

李卫平女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。经在最高人民法院网查询，李卫平女士不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格条件。