

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，並明確表示不會就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)

**公告**  
**選舉職工代表監事**

鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)第三屆監事會職工代表監事任期即將屆滿，本公司於近日召開了職工代表會議，經審議表決，周榮先生、張易辰先生、苑少沖先生(「上述職工代表監事」)當選為本公司第四屆監事會職工代表監事，任期與第四屆監事會任期一致。上述職工代表監事將與將於2018年2月12日召開的本公司2018年第一次臨時股東大會選舉產生的監事共同組成本公司第四屆監事會。

上述職工代表監事的簡歷如下：

周榮，男，1972年1月出生，湖北黃岡羅田縣人，中共黨員，研究生學歷，工程師。1996年7月，畢業於鄭州輕工業學院化學工程與工藝專業，獲得學士學位；2007年6月，畢業於鄭州大學機械工程專業，獲得工程碩士學位；2002年4月—2006年8月，任鄭州煤礦機械集團有限責任公司電鍍分廠副廠長；2006年8月—2007年12月，任鄭州煤礦機械集團有限責任公司電鍍分廠廠長；2007年12月—2009年8月，任鄭州煤礦機械集團股份有限公司安裝分廠廠長；2009年8月—2010年2月，任鄭州煤礦機械集團股份有限公司市場營銷部副部長；2010年2月—2011年2月，任鄭州煤礦機械集團股份有限公司電鍍分廠廠長；2011年2月—2011年4月，任鄭州煤礦機械集團股份有限公司油缸廠副廠長兼電鍍分廠廠長；2011年

4月—2016年2月，任鄭州煤礦機械集團股份有限公司物資供應部部長；2016年2月至今，任鄭州煤礦機械集團股份有限公司財務總監助理；2015年2月至今，任鄭州煤礦機械集團股份有限公司監事。

於本公告日，周榮先生持有本公司40,000股A股股份，佔本公司A股股份總數的0.0027%，佔本公司股份總數的0.0023%。

張易辰，男，1986年4月出生，河南項城人，中共黨員，大學本科學歷。2005年9月至2009年6月，華中科技大學漢語言文學專業學習。2009年7月至2014年4月，先後在鄭州煤礦機械集團股份有限公司辦公室、資本運營部工作；2014年5月至2016年1月，歷任鄭州煤礦機械集團股份有限公司辦公室主任助理、戰略發展部部長助理；2016年2月至今，鄭州煤礦機械集團股份有限公司戰略發展部副部長(主持工作)；2016年8月，兼任鄭州煤礦機械集團股份有限公司公司辦公室副主任。

苑少冲，男，1981年7月出生，河北保定人，中共黨員，本科學歷，2006年7月畢業於河北工程大學機械設計製造及其自動化專業。2006年7月至2011年9月，歷任鄭州煤礦機械集團股份有限公司機加工分廠技術員、計劃調度員，生產製造部生產調度、生產製造部調度室主任；2011年10月至2011年11月，任西區生產製造處副處長；2011年11月至2013年1月，任生產製造部副部長；2013年1月至2014年2月，總裝廠副廠長；2014年2月至2015年2月，總裝廠廠長；2015年2月—2016年2月，油缸公司總經理；2016年2月至今，總裝廠廠長。

上述職工代表監事的薪酬尚未確定，待適時確定後將予以公布。

除上述履歷所披露外，於本公告日期，上述職工代表監事並沒有持有依據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益。

除上述履歷所披露外，上述職工代表監事與本公司董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係；沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予披露的資料，沒有且過去亦未曾參與根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予披露的事項；在過去三年中未在其他上市公司擔任董事職務，亦未在本集團成員中擔任其他職務，沒有其他與選舉職工代表監事相關事宜須提請本公司股東注意。

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，二零一八年二月十二日

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。