

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)

**委任總經理、副總經理、董事會秘書
及財務總監
以及更換總經理及財務總監**

鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈：

1. 賈浩獲委任為本公司總經理，即日生效；
2. 付奇獲委任為本公司副總經理，即日生效；
3. 張海斌獲委任為本公司董事會秘書，即日生效；
4. 黃花獲委任為本公司財務總監，即日生效。

A) 委任總經理及更換總經理

賈浩獲委任為本公司總經理。賈浩，男，1970年3月出生，重慶人，1991年畢業於上海理工大學機械工程系，上世紀90年代在國機集團廣州機電科學研究院從事設計研發工作，在外資企業—派克漢尼芬流體傳動產品上海有限公司從事銷售工作；2001年4月，中歐國際工商管理學院EMBA工商管理碩士畢業；之後任外資企業—三林企業集團(中國)有限公司投資部總經理，2006年3月出任上市公司—三林企業集團所屬的上海匯麗集團有限公司總裁、上海匯麗股份有限公司董事；2014年3月至2018年2月，任鄭州煤礦機械集團股份有限公司副總經理；2018年2月12日開始，任鄭州煤礦機械集團股份有限公司副董事長。

截至本公告日，賈浩未持有本公司股份。

賈浩獲委任為本公司總經理後，付祖岡不再出任本公司總經理，惟彼將繼續出任本公司執行董事。付祖岡已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼卸任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

賈浩擔任本公司總經理的任期為自本公告之日起三年。賈浩的薪酬尚未確定，待適時確定後將予以公布。

除本公告披露者外，賈浩於本公告日期並無於本集團擔任其他職位；於本公告日期與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係；於緊接本公告日期前三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務；沒有於本公司股份或相關股份中擁有任何其他須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之權益；沒有有關賈浩委任為總經理而須予知會本公司股東之其他事宜；亦無有關賈浩的任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條予以披露。

B) 委任副總經理及財務總監及更換財務總監

付奇獲委任為本公司副總經理。付奇，男，1969年11月出生，河南泌陽人，中共黨員，高級工程師。1988年9月－1992年7月，中國礦業大學機械設計及理論專業學習。1992年7月－1995年9月，鄭州煤礦機械廠開發一處科員，1995年9月－1996年5月，擔任開發一處主任科員，1996年5月－1996年12月，開發一處副處長，1996年12月－2006年1月，歷任本公司銷售計劃處科長、副處長，市場營銷部副部長，安裝分廠副廠長，2006年1月－2008年3月，擔任本公司生產製造部部長。2010年4月－2012年2月，在淮南鄭煤機舜立機械有限公司擔任董事長兼黨委書記。2012年2月至今，任鄭州煤礦機械集團股份有限公司副總經理。

黃花獲委任為本公司財務總監。黃花，女，1969年1月出生，廣東中山人，特許金融分析師(CFA)，工程師。1987年7月畢業於中南大學金屬物理專業，獲得理學學士學位；1990年8月，獲得中科院金屬研究所無機非金屬材料專業工學碩士學位；2000年12月獲得中歐國際工商學院工商管理MBA。1990年8月－1991年11月，任中科院瀋陽金屬研究所助理研究員；1991年12月－1999年4月，任深圳金科特種材料有限公司分廠廠長、企管部經理、總工程師兼助理總經理；2000年9月－2001年5月，任中國在綫(百慕大)有限公司資本運營部高級項目經理；2001年8月－2003年7月，任深圳創新科技園有限公司投資經理；2003年8月－2005年3月，任瀋陽金昌普新材料有限公司總經理兼董事；2005年5月－2006年12月，任金柯有色金屬有限公司總經理；2007年1月－2008年6月，任VALE INCO LIMITED(原加拿大國際鎳業公司總部)項目經理和高級分析師；2008年7月至2017年9月，任淡水河谷礦產品中國有限公司司庫和風險主管。2017年10月至今，任鄭州煤礦機械集團股份有限公司收購博世電機項目顧問。

黃花獲委任為本公司財務總監後，張海斌不再出任本公司財務總監。張海斌已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關彼卸任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

黃花擔任本公司財務總監的任期為自本公告之日起三年。黃花的薪酬尚未確定，待適時確定後將予以公布。

除本公告披露者外，黃花於本公告日期並無於本集團擔任其他職位；於本公告日期與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何其他關係；於緊接本公告日期前三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任董事職務；沒有於本公司股份或相關股份中擁有任何其他須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露之權益；沒有有關黃花委任為總經理而須予知會本公司股東之其他事宜；亦無有關黃花的任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條予以披露。

C) 委任董事會秘書

張海斌獲委任為本公司董事會秘書。

張海斌，男，1981年9月出生，河南新密人，中共黨員。2005年7月畢業於中國礦業大學，獲得法學學士學位。2005年7月－2007年3月，任鄭州煤礦機械集團有限責任公司辦公室秘書；2007年3月－2008年12月，任鄭州煤礦機械集團有限責任公司辦公室秘書科長；2008年12月－2010年3月，任鄭州煤礦機械集團股份有限公司辦公室秘書科長；2010年3月－2010年9月，任鄭州煤礦機械集團股份有限公司辦公室主任助理；2010年9月－2012年1月，任鄭州煤礦機械集團股份有限公司資本運營部副部長、證券事務代表；2012年1月－2015年2月，任鄭州煤礦機械集團股份有限公司辦公室主任兼資本運營部部長、證券事務代表；2012年7月－2015年2月，兼任黨群工作部部長；2015年2月至今，任鄭州煤礦機械集團股份有限公司副總經理、董事會秘書；2017年7月－2018年2月，兼任鄭州煤礦機械集團股份有限公司財務總監。

董事會謹藉此機會歡迎賈浩先生、付奇先生、張海斌先生及黃花女士加入本公司管理層。

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2月12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。