

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
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2021年6月4日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、賈浩先生、付祖岡先生及王新瑩先生；非執行董事為崔凱先生及楊東升先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、郭文氫女士及方遠先生。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2021-054

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于北京时间 2021 年 6 月 4 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈现场出席会议，董事崔凯、杨东升、王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方远以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长焦承尧先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，董事会同意以 2021 年 6 月 4 日为 2021 年限制性股票激励计划的授予日，向符合授予条件的 186 名激励对象授予限制性股票 4,230 万股，授予价格为 5.88 元/股。

董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈系本次股权激励计划的激励对象，属于关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-056）。

2、审议通过《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司非独立董事薪酬方案的议案》

董事会同意公司第五届董事会非独立董事薪酬方案如下：

(1) 公司非独立董事的薪酬标准由基本年薪和绩效年薪两部分组成，基本年薪和绩效年薪占个人薪酬标准的比例分别为 50%、50%；其中，基本年薪按市场导向原则确定，非独立董事基本年薪（税前）分别为：董事长焦承尧先生 145.8 万元人民币，副董事长向家雨先生 101.7 万元人民币，董事付祖冈先生 101.7 万元人民币；绩效年薪和企业年度经营业绩、个人管理考核指标联动，按照实际业绩指标完成情况核算。

(2) 兼任公司总经理的董事贾浩先生基本年薪（税前）为 237.6 万元人民币，绩效薪酬标准和考核发放仍按原聘用协议约定执行。

(3) 公司其他非独立董事崔凯先生、杨东升先生、王新莹先生不在本公司领取薪酬。

董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖冈、崔凯、杨东升、王新莹系关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬方案的议案》

董事会同意公司第五届董事会独立董事薪酬标准为每人每年 140,000 元人民币（含税），自第五届董事会任期生效起算。

独立董事程惊雷、季丰、郭文氢、方远系关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》

董事会同意自本届高级管理人员任期起，薪酬方案如下：

(1) 公司董事、总经理贾浩先生的薪酬方案按照经公司董事会、股东大会批准的非独立董事薪酬方案执行。

(2) 公司财务总监黄花女士基本年薪标准（税前）为 168 万元人民币，副总经理李卫平女士基本年薪标准（税前）为 150 万元人民币，其绩效薪酬标准和

考核发放按原聘用协议约定执行。

(3) 公司副总经理付奇先生、董事会秘书张海斌先生的薪酬标准由基本年薪和绩效年薪两部分组成，基本年薪和绩效年薪占个人薪酬标准的比例分别为50%、50%。其中，按市场导向原则确定其基本年薪（税前）为65.7万元人民币；绩效年薪和企业年度经营业绩、个人管理考核指标联动，按照实际业绩指标完成情况核算。

董事贾浩系关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于使用剩余H股募集资金用于回购SMG Acquisition Fund, L.P.合伙份额的议案》

同意将公司尚未使用的剩余H股募集资金（约4,674.73万港币）全部用于回购BDIL-SMG Feeder Fund, L.P.所持有的SMG Acquisition Fund, L.P. 12%的合伙份额，不足部分以公司自有或自筹资金支付。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意2021年6月28日（星期一）召开公司2021年第二次临时股东大会，审议以下议案：

- (1) 《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司非独立董事薪酬方案的议案》
- (2) 《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事薪酬方案的议案》
- (3) 《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司监事薪酬方案的议案》

授权公司董事会秘书安排向公司股东发出股东大会通知及其它相关文件。

表决结果：11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

2021年6月4日