

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，2024年7月1日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、付祖岡先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生及岳泰宇先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-026

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告

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。

### 一、公司财务总监辞任情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监黄花女士提交的书面辞职报告。黄花女士因已达到法定退休年龄，申请辞去公司财务总监职务，黄花女士的辞职申请将于送达董事会并由董事会聘任新任财务总监之日起生效。辞职后，黄花女士将不再担任公司及公司控股子公司的任何职务。

公司对黄花女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢。

截至本公告披露日，黄花女士持有公司股份 846,200 股，占公司总股本的 0.047%，其所持有的公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关上市公司离任高级管理人员股份变动的规定进行管理。

### 二、聘任公司财务总监情况

公司于 2024 年 7 月 1 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，为确保公司财务管理工作的有序开展，会议同意聘任邱泉先生（简历附后）担任公司财务总监，其任期自公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

聘任财务总监事项已经公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、第六届董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

公司董事会提名委员会意见为：提名委员会经审查，认为邱泉先生不存在《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，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚、上海证券交易所惩戒或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。会议认为邱泉先生具备履行公司财务总监职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，本次聘任有利于公司的发展。

公司董事会审计与风险管理委员会意见为：经审核邱泉先生的任职资格和个人履历，会议认为邱泉先生具备履行公司财务总监职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位的要求，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，本次聘任有利于公司的发展。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2024年7月1日

附：邱泉先生简历

邱泉，男，1977年10月出生，江西于都人，全球特许管理会计师（CGMA）、高级国际财务管理师（SIFM）。1998年7月毕业于江西财经学院九江分院财务会计专业；2010年1月，毕业于上海财经大学，获得工商管理硕士学位。1998年开始，先后在格尚珠宝（广州）有限公司、德尔福派克电气系统有限公司、岱高中国有限公司、泰科电子（昆山）有限公司、菲亚特克莱斯勒亚太投资有限公司等单位从事财务相关工作；2018年11月至2022年8月，任约斯特商贸（上海）有限公司亚太区财务副总裁；2022年8月至2023年10月，任马瑞利（中国）有限公司中国区财务总监；2023年11月至2024年3月，任极光湾动力公司集团财务总监；2024年4月加入郑州煤矿机械集团股份有限公司，2024年7月1日起，任公司财务总监。