

郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 芦沟煤矿三五井“11·18”其他事故防范 和整改措施落实情况评估报告

2024年11月18日，郑州煤炭工业（集团）有限责任公司芦沟煤矿三五井（以下简称芦沟三五井）发生一起其他事故，造成2人死亡，直接经济损失282.79万元。事故发生后，国家矿山安全监察局河南局依法依规组织开展了事故调查，提交了事故调查报告，于2024年12月印发《国家矿山安全监察局河南局关于郑州煤炭工业（集团）有限责任公司芦沟煤矿三五井“11·18”其他事故结案的通知》。

依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院安委会办公室《生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法》和国家矿山安全监察局《加强矿山生产安全事故应急处置和调查处理工作若干规定》等规定，国家矿山安全监察局河南局会同新密市政府和新密市有关部门、单位成立评估工作组，于2025年12月对芦沟三五井、郑州煤炭工业（集团）郑新煤业有限公司（以下简称郑新公司）、郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称郑煤集团）、新密市应急管理局落实事故防范和整改措施以及事故行政处罚意见落实等情况进行了评估，并邀请新密市纪委监委、郑州市纪委监委驻郑煤集团纪检监察组派员参加，同步对有关事故责任单位、责任人员处理意见落实情况进行了评估。现将有关情

况报告如下：

一、评估工作过程

评估工作组在听取新密市应急管理局、郑煤集团、郑新公司、芦沟三五井事故防范和整改措施落实等情况汇报后，按照评估工作方案，采取资料审查、座谈问询、查阅文件、走访核查等方式开展了评估工作，形成了评估意见，提出了发现问题和工作建议。

二、总体评估意见

新密市应急管理局、郑煤集团、郑新公司、芦沟三五井基本能够按照事故结案通知和事故调查报告要求，对事故防范和整改措施进行落实，但仍存在个别问题。

芦沟三五井按要求缴纳了行政罚款，《安全生产许可证》被依法注销；有关事故责任人员按要求缴纳了行政罚款，安全生产知识和管理能力考核合格证被撤销或暂停。

有关事故责任人员党政纪处分等处理意见已落实到位；郑新公司已向郑煤集团作出书面检查；郑煤集团已向郑州市政府作出书面检查；新密市应急管理局已向新密市政府作出书面检查。

三、重点评估内容

（一）落实事故防范和整改措施情况

1. 事故调查报告提出：芦沟三五井要根据《河南省煤矿重大安全风险研判管控实施办法》有关规定，对老副井恢复施工期间人员入井、作业到升井全过程开展重大安全风险辨识评估，根据风险辨识评估结果，编制安全风险管控清单，制定有针对性和可

操作性的安全风险管控措施，落实管控责任；主要负责人要每月召开 1 次安全风险专题会议，细化管控措施；总工程师要每月召开 1 次重大灾害治理专题会议，明确重点管控区域，制定并推动落实管控措施。

芦沟三五井落实情况：一是老副井井架及绞车房于 2025 年 11 月拆除，目前该井口周围设置栅栏及警示标志，严禁人员进入，计划于 2025 年 12 月充填井筒。二是于 2025 年 3 月修订《芦沟煤矿三五井安全风险分级管控工作制度》，组织开展年度、月度、专项安全风险辨识评估，主要负责人每月召开 1 次安全风险专题会议，形成重大风险管控清单并上报郑新公司，截至 2025 年 11 月开展安全风险辨识评估 14 次、评估出包括新副井罐笼提升在内的重大安全风险 7 项、制定管控措施 44 项。三是总工程师每月 18 日前召开 1 次重大灾害治理专题会议，2025 年以来确定老空水、底板承压水等重大灾害治理项目，并明确重点管控区域，落实管控措施 21 项，排查出的 95 条事故隐患已整改完毕。

2. 事故调查报告提出：芦沟三五井要在老副井恢复施工期派专人每班测量井下涌水量和水位高程；在井下水泵排水重新复工前，必须先利用测量设备在地面测量并计算井筒内水位水量，制定专项措施确保安全后方可派人入井；要制定老副井恢复期间罐笼提升管理制度，明确罐笼提升速度、停放罐标准和信号联络频次等；要建立规程措施落实情况检查制度，明确对井下各工程的检查内容、频次、方式等并严格责任追究。

芦沟三五井落实情况：一是针对老副井井架及绞车房已拆除，且井口已临时封闭、井底已被注浆封堵等情况，安排值班人员每班对井口有关区域进行巡查，防止出现异常情况。二是于2025年3月编制《矿井规程措施落实情况检查制度》，明确了井下各工程的检查内容、频次、方式等，2025年4月至11月共查出各工程作业规程、施工措施落实等方面的问题87条，已全部整改到位。

3. 事故调查报告提出：芦沟三五井要在老副井恢复施工期间，同步恢复安全监控、人员位置监测及工业视频监控等系统；要切实落实《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，每班必须安排矿领导在老副井带班下井，加强对重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现和组织消除事故隐患和险情，及时制止违章违规行为。

芦沟三五井落实情况：一是在2025年2月决定老副井不再恢复后，按照有关规定对老副井口打设栅栏、揭示警标，禁止人员进入，并于2025年4月在老副井口安装视频监控设备，后因老副井井口房、井架拆除于11月拆除。二是于2025年3月制定实施《郑煤集团芦沟煤矿三五井老系统巡查制度》，安排人员对老副井有关区域开展巡查，严禁无关人员进入井口管控区域。三是于2025年3月修订《郑煤集团芦沟煤矿三五井领导下井带班制度》，进一步明确带班领导的岗位职责、工作标准、考核细则及应急处置要求，强化对新系统采掘工作面、机电硐室、运输巷

道等重点部位及爆破、支护、设备检修等关键环节的安全检查与隐患排查，2025年1月至11月共查处事故隐患950余条，现已全部整改到位。

4. 事故调查报告提出：芦沟三五井要提高作业规程和安全技术措施的学习贯彻质量，在重点工程、关键环节开工前对作业人员掌握规程措施情况进行考核，考核不合格人员严禁上岗作业；细化完善作业规程贯彻学习的时间、内容、考核等要求并抓好落实，提升从业人员安全操作技能，防止规程措施贯彻和安全教育培训走形式、走过场；要针对事故暴露出的问题，集中开展一次全员事故警示教育，以事故教训推动安全生产工作。

芦沟三五井落实情况：一是对《12 皮带运输巷掘进作业规程》《12 轨道运输巷掘进作业规程》等 2 项重点工程作业规程及 20 项关键环节安全技术措施，组织 1310 人次参加专项贯彻学习及考核，考核合格率 100%。二是于 2025 年 3 月制定实施《规程、措施学习考核制度》，明确规程措施贯彻时长不低于 1 学时，施工期间每班班前会由区队长对核心内容进行不低于 10 分钟的宣贯，并建立现场抽查机制，由带班领导、安全检查员随机核查施工现场人员对规程、措施的掌握情况，对掌握不熟练人员责令停工并重新培训，2025 年 1 月至 11 月已责令停工并重新培训 3 人次。三是于 2025 年 1 月印发《郑煤集团芦沟煤矿三五井 2025 年安全教育培训计划及考核实施办法》，2025 年 3 月至 11 月联合新密市应急培训中心完成了 675 名从业人员的安全教育培训，

均考试合格。**四是**于 2025 年 5 月邀请国家矿山安全监察局河南安全培训中心开展了“11·18”事故全员警示教育培训，并于 2025 年 11 月组织全矿干部职工召开“11·18”事故复盘分析会，吸取事故教训，研究有关措施，推进安全生产工作。

5. 事故调查报告提出：郑新公司要建立完善技术审批管理制度，明确各业务部门责任，将安全风险辨识管控情况作为审批的重要内容，对风险辨识不全面、管控措施缺乏针对性的不得审批通过；要加强对所属煤矿的监督检查，在煤矿复工复产前，组织公司有关部门开展一次专项隐患排查治理。

郑新公司落实情况：一是于 2025 年 1 月印发《郑州煤炭工业（集团）郑新煤业有限公司关于印发安全技术审批制度及管理权限（修订）的通知》，明确了技术管理部、生产管理部、安全管理部等业务部门的安全技术管理职责。**二是**每季度由总经理组织对所属煤矿开展综合性隐患排查，2025 年 1 月至 11 月开展综合性检查 68 矿次、查出隐患 2573 条（已整改 2437 条，剩余 136 条正在整改）。**三是**2025 年 1 月至 11 月先后对所属煤矿开展了防治水、顶板、“雨季三防”、机电运输、“一通三防”等专项安全检查，督促所属煤矿排查整改事故隐患，提升安全生产保障能力。**四是**针对所属煤矿在芦沟三五井“11·18”事故发生后全部停产的情况，于 2025 年 2 月制定实施《郑州煤炭工业（集团）郑新煤业有限公司煤矿复工复产验收工作方案》，规定所属煤矿在复工复产前，由公司有关部门进行专项隐患排查并复查整改完

成后，方可提请政府有关部门进入复工复产验收。

6. 事故调查报告提出：郑煤集团要深刻吸取教训，切实履行主体责任，加强兼并重组煤矿的管理，将所属煤矿重点工程、关键环节及特殊、危险作业期间制度、措施现场落实情况作为每次检查重点内容；要深刻吸取事故教训，组织所属煤矿开展一次危险作业安全风险辨识评估和隐患排查治理，采取有效措施，防止同类事故发生。

郑煤集团落实情况：一是于2025年4月印发《郑煤集团公司关于进一步加强兼并重组矿井安全管理工作的通知》，从树牢安全理念、明确责任分工、深化治本攻坚三年行动、打非治违、提升人员素质、严格责任追究等方面，对进一步加强兼并重组矿井安全管理作出具体规定。二是于2024年12月印发《郑煤集团公司关于开展今冬明春安全生产督导检查通知》，将易发生事故的关键环节、要害岗位、重点设施及特殊时段或特殊作业的专项安全技术措施制定及管控落实情况纳入煤矿安全检查重点内容。三是在2025年第四季度安全生产督导检查中，将特殊时段或特殊作业等专项安全技术措施制定及管控落实情况列为重点内容，并要求对易发生事故的关键环节、要害岗位和重点设施开展现场检查。四是于2024年11月印发《关于认真吸取芦沟煤矿三五井“11·18”事故教训的紧急通知》，要求所属煤矿结合安全生产薄弱环节开展警示教育，安排直属矿井主要负责人组织开展一次各系统、采掘地点、关键环节安全风险评估及事故隐患排查（9

处直管煤矿于当月完成该次安全风险评估及事故隐患排查工作，并形成总结报告），同时督促郑新公司组织所属煤矿开展危险作业安全风险辨识评估和隐患排查治理工作。

7. 事故调查报告提出：芦沟三五井要牢固树立依法办矿理念，切实提高守法守规意识，在事故发生后严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等规定及时、如实上报事故情况，杜绝瞒报、谎报、迟报事故行为。

芦沟三五井落实情况：一是于2025年3月组织全体安全管理人员学习《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，提升依法依规上报事故意识。二是于2025年9月修订《郑煤集团芦沟煤矿三五井生产安全事故报告办法》，明确事故等级划分标准、报告时限、上报流程及报告内容，保障事故上报工作合规有序。

8. 事故调查报告提出：新密市应急管理局要采取“四不两直”、明查暗访、突击夜查、“杀回马枪”等方式，严格监管执法，保持打非治违高压态势，督促煤矿企业切实落实安全生产主体责任。

新密市应急管理局落实情况：一是于2024年11月召开全市煤矿集中整治会议，分析煤矿安全生产工作存在问题，提出强化煤矿安全生产工作要求。二是于2024年11月印发《定期突击检查制度》《煤矿复工复产前安全承诺制度》，在开展日常煤矿安全检查巡查基础上，成立三个突击夜查检查组，对全市煤矿全覆

盖突击检查，截至 2025 年 11 月共开展明查暗访、突击夜查、安全巡查 198 矿次，遏制了煤矿违法违规行为的发生。三是强化包保联系、安全监管和驻矿盯守，并向新密市每名县处级领导发送提醒函，提醒县处级领导在特殊时段加密督导检查，督促落实煤矿企业安全生产主体责任。

（二）树牢安全发展理念，健全安全生产责任制，汲取事故教训、举一反三加强安全生产工作情况。

芦沟三五井落实情况：一是于 2024 年 12 月至 2025 年 3 月，先后修订印发安全技术审批制度、事故隐患内部报告奖励工作制度、地测防治水各项规章制度、高风险作业管控制度、“三违”管理制度、工业视频系统管理制度等，进一步健全了安全管理制度，细化了安全生产责任。二是于 2025 年 2 月组织对原 2025 年度辨识评估报告内容进行会审修编，共辨识评估出各类安全风险 85 项（重大安全风险 5 项、较大风险 15 项、一般风险项 48 项，低风险 17 项），均制定管控措施，防范风险转化为隐患。三是对新副井信号工、把钩工、副井绞车司机开展“四位一体”岗位标准化作业流程培训，提升从业人员安全素质及应急处置能力。

郑新公司落实情况：一是在日常修订完善有关岗位、人员安全生产责任制基础上，于 2025 年 11 月对《郑新公司安全生产责任制考核方案》进行修订，拟于 2025 年底印发。二是于 2024 年 11 月组织召开公司全员及所属煤矿“五职”矿长、个人投资方警示教育会议，吸取芦沟三五井“11·18”事故教训，安排部署

安全生产工作，并就开展安全“大反思、大讨论、大整治”活动提出要求。**三是**针对芦沟三五井原副井罐笼不能实现实时监控等情况，推动所属煤矿对副井罐笼进行智能化改造，截至2025年11月已有17处煤矿副井罐笼完成智能化改造并投入使用，实现了远程监控、无线通讯、运行状态实时分析等功能。**四是**先后于2025年6月、8月修订印发《郑州煤炭工业（集团）郑新煤业有限公司红线管理规定（修订）》《郑州煤炭工业（集团）郑新煤业有限公司煤矿生产安全调查处理与重大事故隐患责任追究规定（修订）》《郑州煤炭工业（集团）郑新煤业有限公司安全生产监督举报奖励办法（修订）》，进一步完善安全管理制度体系。

郑煤集团落实情况：**一是**进一步树牢安全发展理念，宣贯“三个一切、三个可以（始终把煤矿安全发展摆在高于一切、先于一切、重于一切的位置，当安全与生产、效益产生矛盾时，坚决做到产量可以降、利润可以减、矿井可以停）”煤矿安全工作要求。**二是**按照《郑煤集团公司关于做好生产安全警示教育工作的通知》将每年10月20日设立为集团公司警示教育日的要求，于2025年10月20日开展了一次集团公司全员警示教育活动。**三是**于2025年1月印发《郑煤集团公司关于进一步深化煤矿“隐蔽工作面”专项排查整治的通知》，组织所属正常生产矿井和技改项目排查隐蔽工作面。**四是**于2025年6月印发《郑煤集团公司关于印发加强矿井重大安全风险（高风险）作业管控办法的通知》，明确了高风险作业安全管控组织机构、管控措施、责任追

究等具体要求，防范高风险作业管控不力发生事故。

新密市应急管理局落实情况：一是于2024年11月印发《新密市煤矿安全教育专项培训工作方案》，其中安排当月对全市煤矿信号把钩工、提升机司机培训2批、175人。二是于2024年12月组织召开煤矿隐蔽致灾因素普查专题会议，贯彻落实《矿山隐蔽致灾因素普查规范》，推进煤矿隐蔽致灾因素普查治理，截至2025年11月，20处正常生产建设煤矿隐蔽致灾因素普查工作已完成。

（三）对事故责任单位、责任人员行政处罚意见等落实情况

1. 事故调查报告提出：依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，对芦沟三五井处90万元的罚款。

落实情况：芦沟三五井于2025年2月按国家矿山安全监察局河南局行政处罚书要求将罚款缴纳到位。

2. 事故调查报告提出：依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条的规定，暂扣芦沟三五井安全生产许可证。

落实情况：河南省工业和信息化厅于2025年1月对芦沟三五井《安全生产许可证》予以注销。

3. 事故调查报告提出：依据国务院安全生产委员会《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》第八条的规定，责令芦沟三五井停产整顿。

落实情况：新密市煤炭管理事务中心于2024年11月责令芦沟三五井停产整顿。

4. 事故调查报告提出：责令郑新公司向郑煤集团作出书面检查。

落实情况：郑新公司于 2025 年 1 月向郑煤集团作出书面检查。

5. 事故调查报告提出：责令郑煤集团向郑州市政府作出书面检查。

落实情况：郑煤集团于 2025 年 3 月向郑州市政府作出书面检查。

6. 事故调查报告提出：责令新密市应急管理局向新密市政府作出书面检查。

落实情况：新密市应急管理局于 2024 年 11 月向新密市政府作出书面检查。

7. 事故调查报告提出：对芦沟三五井、郑新公司、郑煤集团等单位 18 名事故责任人员给予党政纪处分等处理。

落实情况：上述事故责任人员党政纪处分等处理意见已落实到位。

8. 事故调查报告提出：对芦沟三五井时任董事长兼总经理处其上一年年收入 110%的罚款；对芦沟三五井时任安全副矿长、时任生产副矿长、时任总工程师、时任安全副总工程师、时任机电副总工程师、时任生产副总工程师各处其上一年年收入 25%的罚款。

落实情况：上述人员已按国家矿山安全监察局河南局行政处

罚书要求将罚款缴纳到位。

9. 事故调查报告提出：由河南省工业和信息化厅依据有关规定暂停或吊销（撤销）有关事故责任人员的安全生产知识和管理能力考核合格证。

落实情况：河南省工业和信息化厅于 2025 年 1 月印发《河南省工业和信息厅关于对郑州煤炭工业（集团）有限责任公司芦沟煤矿三五井“11·18”其他事故责任人员证件处理的通知》，撤销或暂停了 13 名事故责任人员的煤矿安全生产知识和管理能力考核合格证。

四、发现问题和工作建议

（一）发现问题

1. 芦沟三五井于 2025 年 4 月在老副井口安装有视频监控设备，后于 11 月拆除，不能再对老副井口有关区域安全状况进行视频监控。

2. 郑新公司《郑州煤炭工业（集团）郑新煤业有限公司关于印发安全技术审批制度及管理权限（修订）的通知》未体现“将安全风险辨识管控情况作为审批的重要内容，对风险辨识不全面、管控措施缺乏针对性的不得审批通过”的事故防范和整改措施要求。

（二）工作建议

1. 芦沟三五井要及时在老副井口区域安装视频监控设备，实现对老副井口有关区域安全状况的实时监控。

2. 郑新公司要及时修订完善《郑州煤炭工业（集团）郑新煤业有限公司关于印发安全技术审批制度及管理权限（修订）的通知》，体现“将安全风险辨识管控情况作为审批的重要内容，对风险辨识不全面、管控措施缺乏针对性的不得审批通过”的事故防范和整改措施要求。

附件 1：问题清单

附件 2：工作建议清单

附件 3：经验做法清单

芦沟三五井“11·18”其他事故防范
和整改措施落实情况评估工作组

附件1

问题清单

单位	发现问题
芦沟三五井	芦沟三五井于2025年4月在老副井口安装有视频监控设备，后于11月拆除，不能再对老副井口有关区域安全状况进行视频监控。
郑新公司	郑新公司《郑州煤炭工业（集团）郑新煤业有限公司关于印发安全技术审批制度及管理权限（修订）的通知》未体现“将安全风险辨识管控情况作为审批的重要内容，对风险辨识不全面、管控措施缺乏针对性的不得审批通过”的事故防范和整改措施要求。
郑煤集团	无。
新密市应急管理局	无。

附件2

工作建议清单

单位	工作建议
芦沟 三五井	芦沟三五井要及时在老副井口区域安装视频监控设备,实现对老副井口有关区域安全状况的实时监控。
郑新公司	郑新公司要及时修订完善《郑州煤炭工业(集团)郑新煤业有限公司关于印发安全技术审批制度及管理权限(修订)的通知》,体现“将安全风险辨识管控情况作为审批的重要内容,对风险辨识不全面、管控措施缺乏针对性的不得审批通过”的事故防范和整改措施要求。
郑煤集团	无。
新密市 应急 管理局	无。

附件3

经验做法清单

单位	经验做法
芦沟 三五井	无。
郑新公司	无。
郑煤集团	无。
新密市 应急 管理局	无。