

# 河南大有能源股份有限公司

## 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 2 日以书面传签方式召开了第八届董事会第三十五次会议。本次会议应出席的董事 10 名，实际出席的董事 10 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

### 1、关于选举公司第九届董事会董事的议案

公司第八届董事会将于 2023 年 8 月 17 日任期届满，拟进行董事会换届选举。公司董事会同意提名任春星先生、丁剑先生、杜青炎先生、聂振伟先生、邵轩先生、赵少峰先生、张林先生为公司第九届董事会董事候选人（上述候选人简历附后）。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

公司第八届董事会将于 2023 年 8 月 17 日任期届满，拟进行董事会换届选举。公司董事会同意提名李铁先生、高建良先生、刘阳先生、马家昱先生为公司第九届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后）。

公司独立董事候选人李铁先生、高建良先生、刘阳先生、马家昱先生尚未取得独立董事资格证书，均已书面承诺将参加上海证券交易

所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核并获得无异议通过。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于召开河南大有能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的议案

公司将于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 8 月 11 日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-033 号）。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上第 1、2 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二三年八月三日

# 候选人简历

## 董事简历:

任春星先生：1969年4月生，河南陕县人，中共党员，大专学历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长，河南大有能源股份有限公司党委副书记、董事长。

丁剑先生：1971年10月生，河南永城人，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、河南大有能源股份有限公司董事。

杜青炎先生：1970年8月生，河南卢氏人，中共党员，本科学历，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、河南大有能源股份有限公司董事。

聂振伟先生：1972年7月生，河南省叶县人，中共党员，大专学历，高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、河南大有能源股份有限公司监事。

邵轩先生：1970年12月生，河南罗山人，中共党员，研究生学历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司总工程师。

赵少峰先生：1971年10月生，河南澠池人，中共党员，研究生学历，正高级会计师、高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司董事、总会计师；河南大有能源股份有限公司董事。

张林先生：1966年10月生，河南偃师人，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任河南大有能源股份有限公司党委副书记、总经理。

### 独立董事简历：

李铁先生：1961年5月生，中共党员，博士研究生学历，北京科技大学教授。主要从事煤矿瓦斯治理、矿山压力与岩层控制领域研究，获国家科技进步二等奖1项，省部级科技进步一、二、三等奖各3项，享受国务院政府特殊津贴待遇。

高建良先生：1963年6月生，中共党员，博士研究生学历，河南理工大学教授，科技项目管理、国家安全生产专家。主持获得国家教学成果二等奖1项(排名1)、国家科技进步奖二等奖1项(排名2)、省部级一等奖3项、二等奖4项，享受国务院政府特殊津贴待遇。

刘阳先生：1980年1月生，博士研究生学历，河南财经政法大学副教授，硕士生导师，河南省会计领军人才、河南省青年骨干教师、郑州市人才专家库专家，大有能源独立董事。刘阳先生长期关注资本市场发展动态，一直致力于公司内部控制与精益管理、财税数字化与业财融合方面的研究和实践，拥有较为丰富的公司财务治理经验。

马家昱先生：1974年4月生，中共党员，硕士研究生学历。现为河南财经政法大学民商经济法学院副教授，河南财经政法大学国有资产管理合规研究中心负责人，河南省国有资产管理委员会聘任外部董事，中共河南省委政法委案件评查员，河南省财政厅、郑州市财政局财政系统法律人才库专家，河南省财政厅政府和社会资本合作（PPP）推介专家，河南省法学会经济法学研究会常务理事、副秘书长，中共郑州市纪委监委案件审理业务咨询专家库特邀专家，郑州仲裁委员会仲裁员，河南九君律师事务所执业律师，河南省律师协会认证首批公司法及建筑房地产专业律师。