

河南大有能源股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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 2016 年 6 月 30 日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第六届董事会第十七次会议，会议由公司董事长贺治强先生主持。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名，其中独立董事王立杰先生因其他公务未能亲自出席，全权委托独立董事李斌先生代行其职权。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。

会议审议并通过了《关于调整河南大有能源股份有限公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次改选后，各专门委员会组成情况如下（为便于区别，下文在变动人员名单下用下划线标示）：

一、战略委员会（11 人）

召集人：贺治强

委 员：李书民、贺治强、李中超、张清鹏、吴同性、邓文兴、

胡平均、张铁岗、李斌、王立杰、靳德永

二、提名委员会(3人)

召集人：张铁岗

委员：张铁岗、王立杰、李书民

三、薪酬与考核委员会(3人)

召集人：王立杰

委员：王立杰、李斌、邓文兴

四、审计委员会(3人)

召集人：李斌

委员：李斌、靳德永、张清鹏

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日