

河南大有能源股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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 2020 年 8 月 18 日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第八届董事会第一次会议。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 10 名，其中董事张林先生因其他公务未能出席，独立董事王兆丰先生因其他公务未能亲自出席，委托独立董事曹胜根先生代行其职权，与会董事共同推举董事任春星先生主持会议。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。会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

会议选举任春星先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

本次选举后，各专门委员会组成情况如下：

一、战略委员会（11 人）

召集人：任春星

委 员：任春星、郭亮、贺治强、杨运峰、王长利、刘伟、张林、郝秀琴、曹胜根、王兆丰、焦勇

二、提名委员会(3人)

召集人：曹胜根

委 员：曹胜根、焦勇、任春星

三、薪酬与考核委员会(3人)

召集人：王兆丰

委 员：王兆丰、郝秀琴、王长利

四、审计委员会(3人)

召集人：郝秀琴

委 员：郝秀琴、焦勇、郭亮

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于聘任张林为公司总经理的议案

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、关于聘任张建强为公司董事会秘书的议案

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、关于聘任杜青炎为公司副总经理的议案

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、关于聘任黄德君为公司副总经理的议案

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、关于聘任兀帅东为公司总工程师的议案

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、关于聘任谭洪涛为公司财务总监的议案

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、关于聘任李玉飞为公司证券事务代表的议案

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十九日