

河南大有能源股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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 2022 年 1 月 5 日以通讯方式召开了第八届董事会第十四次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名，与会董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。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. 关于补选公司第八届董事会董事的议案

经公司控股股东推荐，提名委员会审核，提名丁剑先生、杜青炎先生为公司第八届董事会董事人选，任期自股东大会审议通过之日起计算，至第八届董事会届满之日止。丁剑先生、杜青炎先生的简历详见附件。

表决结果为：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 关于转让阳光矿业 90%股权和债权的议案

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挂牌转让子公司股权和债权的公告》（临 2022-004 号）。

表决结果为：同意票 9 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

二〇二二年一月六日

附件：

丁剑先生简历

丁剑，男，汉族，1971年10月生，河南永城人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、安全监察局局长。

历任陈四楼煤矿采煤一队副队长、党支部书记，黔金煤业机电科科长、总经理助理，黔西石桥煤业董事长、石桥矿矿长，正龙煤业城郊煤矿党委委员、党委书记，永煤公司车集煤矿党委书记、党委委员，永锦能源副董事长、总经理，义马煤业集团股份有限公司副总经理。

杜青炎先生简历

杜青炎，男，汉族，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。

历任杨村煤矿综采一队队长，英豪煤矿有限公司副总经理，李沟矿业副总经理，铁生沟煤矿副矿长，义煤公司安康部副部长，山西义达矿业有限公司董事、副总经理，三门峡煤业公司执行董事、总经理，大有能源副总经理、常村煤矿党委委员、矿长、大有能源安监局副局长、安全健康环保监察局常务副局长、安全健康环保部部长。