

河南大有能源股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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 6 月 22 日以通讯方式召开了第八届董事会第二十二次会议。本次会议应出席的董事 10 名，实际出席的董事 10 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

同意提名赵少峰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。赵少峰的简历详见附件。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 关于召开河南大有能源股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案

公司将于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 7 月 1 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 2022 年第三次临时股东大会的通知》(临 2022-045 号)。

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

二〇二二年六月二十三日

附件：

赵少峰先生简历

赵少峰，男，汉族，河南渑池人，1971年10月生，中共党员，硕士研究生，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。

历任三门峡英豪煤矿财务部会计、财务主管、运销三处副处长、人事科科长、财务科科长、副总会计师兼财务科科长、总会计师；永贵公司高山煤矿财务部负责人、矿长助理、财务总监；永贵兴安煤业财务总监；永贵能源总会计师；河南能源化工集团贵州公司董事、总会计师；贵州豫能投资有限公司董事、总会计师；安阳化学工业集团有限责任公司财务总监。