

河南大有能源股份有限公司 第七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 2017 年 5 月 18 日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第七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 11 名，其中董事贺治强先生、魏世义先生、独立董事郝秀琴女士因其他公务未能亲自出席会议，分别委托董事张清鹏先生、胡平均先生、独立董事焦勇先生代行其职权，与会董事共同推举董事张清鹏先生主持会议。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、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于选举公司第七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：李书民

委 员：李书民、张清鹏、邓文兴、吴同性、贺治强、魏世义、

胡平均、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、李书民

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、邓文兴

四、审计委员会(3 人)

召集人：郝秀琴

委 员：郝秀琴、焦勇、张清鹏

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于聘任胡平均为公司总经理的议案

表决结果为：同意票 11 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 11 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 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、关于聘任杨运峰为公司副总经理兼总工程师的议案

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、关于聘任任春星为公司副总经理的议案

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、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 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、关于聘任张五星为公司财务总监的议案

表决结果为：同意票 11 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

二〇一七年五月十九日