

河南大有能源股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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 2018 年 4 月 26 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十次会议，会议由公司董事长吴同性先生主持。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 10 名，其中董事郭亮先生因其他公务未能出席。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《河南大有能源股份有限公司 2018 年第一季度报告》及其正文的议案，公司 2018 年第一季度报告内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于调整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：吴同性

委 员：吴同性、郭亮、贺治强、王团委、杨运峰、胡平均、马

书生、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、吴同性

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、王团委

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。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日