

## **河南大有能源股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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 2023 年 8 月 2 日以书面传签方式召开了第八届监事会第二十次会议。本次会议应出席的监事 8 名，实际出席的监事 8 名。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《关于选举公司第九届监事会监事的议案》。公司第八届监事会将于 2023 年 8 月 17 日任期届满，拟进行监事会换届选举。公司监事会同意提名任贵品先生、李俊卿先生、董志强先生、颜廷旭先生、谷奇先生等五人为公司第九届监事会监事候选人（上述候选人简历附后），以上候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工监事共同组成公司第九届监事会。

表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南大有能源股份有限公司监事会

二〇二三年八月三日

# 候选人简历

任贵品先生：1969年12月生，河南柘城人，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党委副书记、工会主席、董事，河南大有能源股份有限公司监事会主席。

李俊卿先生：1972年11月生，河南澠池人，中共党员，本科学历，经济师、企业法律顾问。现任河南大有能源股份有限公司监事、法律事务部总经理。

董志强先生：1971年12月生，河南省义马市人，中共党员，本科学历，高级会计师。现任义马煤业集团股份有限公司财务部总经理，河南大有能源股份有限公司监事。

颜廷旭先生：1981年4月生，河南抚沟人，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任河南大有能源股份有限公司经济运行部总经理。

谷奇先生：1975年10月生，河南义马人，中共党员，本科学历，高级审计师。现任河南大有能源股份有限公司监事、内部审计部副总经理。