

股票代码：600403

股票简称：大有能源

# 河南大有能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料



二〇二三年八月

# 河南大有能源股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会有关事宜

**会议时间：**2023 年 8 月 18 日(星期五) 15:30;

**会议地点：**河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会议室;

**会议召集人：**公司董事会;

**表决方式：**现场投票和网络投票相结合的方式;

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即8月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**会议议程：**

序号	议 程	备注
1	(1) 主持人宣布会议开始; (2) 主持人宣读到会股东及股东授权代表人数, 所代表的股份数及占总股本的比例。	
2	(1) 工作人员宣读本次股东大会审议的3项议案; (2) 到会股东或股东授权代表提问或发言, 主持人指定有关人员回答。	
3	(1) 会议推选监票人、计票人;	

	<p>(2) 股东及股东授权代表对议案进行投票表决；</p> <p>(3) 计票人统计表决结果。</p>	
4	<p>(1) 工作人员宣读投票表决结果；</p> <p>(2) 主持人征求股东及股东授权代表对表决结果是否有异议，如无异议，宣布议案通过；</p> <p>(3) 律师宣读见证《法律意见书》。</p>	
5	<p>主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会议记录和决议。</p>	

议案一

## 关于选举公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，提名任春星先生、丁剑先生、杜青炎先生、聂振伟先生、邵轩先生、赵少峰先生、张林先生为河南大有能源股份有限公司第九届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

本议案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请予审议。

- 附件：1、任春星先生简历  
2、丁剑先生简历  
3、杜青炎先生简历  
4、聂振伟先生简历  
5、邵轩先生简历  
6、赵少峰先生简历  
7、张林先生简历

二〇二三年八月十八日

附件 1

## 任春星先生简历

任春星，男，汉族，1969 年 4 月生，河南陕县人，中共党员，大专学历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长，河南大有能源股份有限公司党委副书记、董事长。

历任耿村煤矿五四队党支部书记、队长，煤质科科长、调度室主任、副矿长，巩义铁生沟煤业有限公司党委委员、执行董事、总经理，耿村煤矿党委委员、矿长，大有能源副总经理，义煤集团党委常委、董事、副总经理。

附件 2

## 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，研究生学历，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、河南大有能源股份有限公司董事。

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，义煤集团副总经理。

附件 3

## 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、河南大有能源股份有限公司董事。

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，义煤集团安康部副部长，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。

附件 4

## 聂振伟先生简历

聂振伟，男，汉族，1972 年 7 月生，河南省叶县人，中共党员，大专学历，高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、河南大有能源股份有限公司监事。

历任千秋煤矿运销科副科长、企管科科长，千秋煤矿副总师、副矿长，大有能源铁运处党委委员、处长，大有能源经济运行部总经理。

附件 5

## 邵轩先生简历

邵轩，男，汉族，1970 年 12 月生，河南罗山人，中共党员，研究生学历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司总工程师。

历任常村煤矿生产科副科长、科长，常村煤矿副总工程师、总工程师，义鑫矿业党支部委员、董事、副总经理（负责经理层工作），耿村煤矿副矿长、副矿长兼总工程师，常村煤矿党委委员、矿长。

附件 6

## 赵少峰先生简历

赵少峰，男，汉族，1971 年 10 月生，河南浚池人，中共党员，研究生学历，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；河南大有能源股份有限公司董事。

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。

附件 7

## 张林先生简历

张林，男，汉族，1966 年 10 月生，河南偃师人，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党委副书记、总经理。

历任杨村煤矿劳资科科长，永安煤层气公司副总经理，大有能源综合办公室副主任、主任、大有能源党委副书记。

议案二

## 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、公司董事会提名委员会审核，提名李铁先生、高建良先生、刘阳先生、马家昱先生为河南大有能源股份有限公司第九届董事会独立董事人选，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

本议案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

以上议案，请予审议。

- 附件：1、李铁先生简历  
2、高建良先生简历  
3、刘阳先生简历  
4、马家昱先生简历

二〇二三年八月十八日

附件 1

## 李铁先生简历

李铁，男，汉族，1961 年 5 月生，中共党员，博士研究生学历，北京科技大学教授。主要从事煤矿瓦斯治理、矿山压力与岩层控制领域研究，获国家科技进步二等奖 1 项，省部级科技进步一、二、三等奖各 3 项，享受国务院政府特殊津贴待遇。

附件 2

## 高建良先生简历

高建良，男，汉族，1963 年 6 月生，中共党员，博士研究生学历，河南理工大学教授，科技项目管理、国家安全生产专家。主持获得国家教学成果二等奖 1 项（排名 1）、国家科技进步奖二等奖 1 项（排名 2）、省部级一等奖 3 项、二等奖 4 项，享受国务院政府特殊津贴待遇。

### 附件 3

## 刘阳先生简历

刘阳，男，汉族，1980 年 1 月生，博士研究生学历，河南财经政法大学副教授，硕士生导师，河南省会计领军人才、河南省青年骨干教师、郑州市人才专家库专家，大有能源独立董事。刘阳先生长期关注资本市场发展动态，一直致力于公司内部控制与精益管理、财税数字化与业财融合方面的研究和实践，拥有较为丰富的公司财务治理经验。

### 附件 4

## 马家昱先生简历

马家昱，男，汉族，1974 年 4 月生，中共党员，硕士研究生学历。现为河南财经政法大学民商经济法学院副教授，河南财经政法大学国有资产管理合规研究中心负责人，河南省国有资产管理委员会聘任外部董事，中共河南省委政法委案件评查员，河南省财政厅、郑州市财政局财政系统法律人才库专家，河南省财政厅政府和社会资本合作（PPP）推介专家，河南省法学会经济法学研究会常务理事、副秘书长，中共郑州市纪委监委案件审理业务咨询专家库特邀专家，郑州仲裁委员会仲裁员，河南九君律师事务所执业律师，河南省律师协会认证首批公司法及建筑房地产专业律师。

### 议案三

## 关于选举公司第九届监事会监事的议案

各位股东：

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐，现提名任贵品先生、李俊卿先生、董志强先生、颜廷旭先生、谷奇先生等五人为河南大有能源股份有限公司第九届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

本议案已经公司第八届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。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。

以上议案，请予审议。

- 附件：1、任贵品先生简历  
2、李俊卿先生简历  
3、董志强先生简历  
4、颜廷旭先生简历  
5、谷奇先生简历

二〇二三年八月十八日

附件 1

## 任贵品先生简历

任贵品，男，汉族，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。

历任河南矿建三公司技术员、技术主管，陈四楼煤矿综掘队队长，永煤集团基本建设处主任科员(正科级)、尖端人才(副处级)，鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司副总经理兼西北国际电信西安有限公司副总经理，鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司副总经理、马泰壕煤矿矿长兼西北国际电信西安有限公司副总经理，永煤公司城郊煤矿党委书记、工会主席，义煤集团党委副书记、董事、河南能源化工集团人力资源部副总经理。

附件 2

## 李俊卿先生简历

李俊卿，男，汉族，1972 年 11 月生，河南浉池人，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。

历任义马矿务局杨村煤矿学校教师，义煤集团机电总厂团委干事、副书记，大有能源法律事务部副部长、综合办公室副主任。

附件 3

## 董志强先生简历

董志强，男，汉族，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。

历任千秋煤矿财务科副科长、副总会计师，义煤集团董事会财务总监办财务总监，义安电力总会计师，义络煤业副总经理，大有能源企管部副部长，耿村煤矿副矿长，大有能源财务部副部长，义煤集团财务部副总经理（主持工作）。

附件 4

## 颜廷旭先生简历

颜廷旭，男，汉族，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。

历任耿村煤矿科员，跃进煤矿企管科副科长、科长，义煤集团恒源煤炭分公司党支部委员、副经理，宁波义德燃料公司党支部书记、执行董事，豫西煤炭储配中心党支部委员、副主任（主持行政全面工作），大有能源经济运行部副总经理（主持工作）。

## 谷奇先生简历

谷奇，男，汉族，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。

历任义煤集团铁运处多经公司会计、副经理，义煤集团内部审计部生产审计科副主任科员，大有能源内部审计部生产审计科主任科员、科长。