

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

2026 年第一次临时股东会

会议材料



二〇二六年八月

河南大有能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会有关事宜

会议时间：2026 年 8 月 31 日（星期一）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会召开当日的交易时间段，即8月31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会审议的议案； (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； (2) 股东及股东授权代表对议案进行投票表决；	

	(3) 计票人统计表决结果。	
4	(1) 工作人员宣读投票表决结果； (2) 律师宣读见证《法律意见书》。	
5	主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东会会议记录 and 决议。	

议案一

关于选举公司第十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，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名任培良先生、李书文先生、聂振伟先生、赵少峰先生、黄德君先生、李文锋先生为河南大有能源股份有限公司第十届董事会董事候选人，任期三年，自股东会通过之日起计算。

本议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

以上议案，请予审议。

- 附件：1. 任培良先生简历
2. 李书文先生简历
3. 聂振伟先生简历
4. 赵少峰先生简历
5. 黄德君先生简历
6. 李文锋先生简历

二〇二六年八月三十一日

附件 1

任培良先生简历

任培良，男，汉族，1980 年 4 月生，河南杞县人，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党委委员、副总经理。

历任义煤公司技术中心瓦斯研究所瓦斯实验室副主任，新安煤矿综采队技术副队长、党支部副书记、防突科科长、综采队党支部书记、生产科科长，孟津煤矿总工程师，云顶煤业党委委员、董事、总经理，新安煤矿党委委员、矿长。

附件 2

李书文先生简历

李书文，男，汉族，1970 年 11 月生，河南南阳人，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党委常委、副总经理、总工程师，河南大有能源股份有限公司董事。

历任义安矿业安检科副科长、工程科副科长、工程科科长，新安煤矿总工程师、常务副矿长、矿长，新义矿业董事长、党委委员、总经理，河南能源化工集团能源事业部副总经理，永煤控股副总经理，河南能源集团有限公司能源事业部副总经理、焦煤公司董事。

附件 3

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党委委员、副总经理，河南大有能源股份有限公司董事。

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，铁运处党委委员、处长，豫西煤炭储备基地筹建处处长，大有能源经济运行部总经理。

附件 4

赵少峰先生简历

赵少峰，男，汉族，1971 年 10 月生，河南浉池人，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党委委员、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，永贵公司兴安煤业财务总监，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，贵州豫能投资董事、总会计师，安阳化学工业集团财务总监。

附件 5

黄德君先生简历

黄德君，男，汉族，1971 年 12 月生，河南信阳人，中共党员，本科学历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委委员、副总经理，河南大有能源股份有限公司董事。

历任鹤壁矿务局六矿机运科副科长、科长，鹤壁煤电股份公司八矿机电副总工程师，鹤煤公司禹州能源公司副总经理，永煤公司安监局副处级监察员，河南煤业化工集团安监局主管、安全监察二处处长，大有能源机电管理处处长、副总经理。

附件 6

李文锋先生简历

李文锋，男，汉族，1977 年 12 月生，河南浚池人，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、安全监察局局长，河南大有能源股份有限公司董事。

历任耿村煤矿综二队工会主席、党支部副书记、书记，耿村煤矿调度室主任、副总工程师、副矿长、矿长，永锦能源党委书记、董事长，永煤控股副总工程师。

议案二

关于选举公司第十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，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名李铁先生、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十届董事会独立董事人选，任期三年，自股东会通过之日起计算。

本议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，现提请股东会审议。

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

二〇二六年八月三十一日

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，河南省法学会非公经济法治研究会副会长，河南省法学会经济法学研究会常务理事，郑州市法学会常务理事，河南省级政府基金会商机制外部专家库成员，河南省级政府法律顾问人才库入库律师，河南省住房和城乡建设厅政策法律领域专家，郑州仲裁委员会仲裁员，邯郸仲裁委仲裁员，北京天元律师事务所高级顾问、执业律师（郑州）。长期从事法学研究、教学以及案件的审理与代理工作。