

河南大有能源股份有限公司 第十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 2026 年 8 月 31 日在公司机关 2 号楼 2 楼会议室召开了第十届董事会第一次会议，会议通知于 2026 年 8 月 28 日以电子邮件方式发出。经董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事任培良先生主持。本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名，独立董事马家昱先生因其他公务未能亲自出席，委托独立董事刘阳先生代为出席。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案

会议选举任培良先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案

公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

战略委员会（11 人）

召集人：任培良

委 员：任培良、李书文、聂振伟、赵少峰、黄德君、李文锋、胡鑫、李铁、高建良、刘阳、马家昱

提名委员会（3 人）

召集人：李铁

委 员：李铁、马家昱、任培良

薪酬与考核委员会(3 人)

召集人：高建良

委 员：高建良、刘阳、聂振伟

审计委员会(3 人)

召集人：刘阳

委 员：刘阳、马家昱、赵少峰

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于聘任总经理的议案

同意聘任赵光明先生为公司总经理。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、关于聘任董事会秘书的议案

同意聘任董海先生为公司董事会秘书。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、关于聘任高级管理人员的议案

同意聘任魏向志先生为公司副总经理、总工程师，聘任兀帅东先生、李德全先生、颜廷旭先生为公司副总经理，聘任谭洪涛先生为公司财务总监。

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、关于聘任证券事务代表的议案

同意聘任李玉飞先生为公司证券事务代表。

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

二〇二六年九月一日

附件：个人简历

任培良先生：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。

赵光明先生：1969年11月生，河南濮阳人，中共党员，大专，工程师。现任公司党委委员、总经理。历任跃进煤矿机电三队副队长、机电科副科长，跃进电厂生产技术科科长、副厂长、厂长，义海公司副总经理，义海公司党委委员、总经理，义海公司党委副书记、副董事长、总经理。

董海先生：1975年7月生，河南义马人，中共党员，大学学历，经济师。现任公司董事会秘书部总经理。历任义煤公司铁路工程公司技术员、副经理，耿村煤矿供应科副科长，义煤公司改革与资本运营部资产经营科副科长、科长，公司证券与投资部综合科科长，公司董事会秘书部副总经理。

魏向志先生：1972年8月生，内蒙古赤峰人，中共党员，工程硕士，正高级工程师。现任公司副总经理、防冲部总经理、矿压研究所所长。历任千秋煤矿生产科副科长、副总工程师兼防冲科科长、矿防冲副总工程师、总工程师、常务副矿长兼总工程师，公司防冲处副处长、技术中心矿压研究所副所长，防冲处处长、技术中心矿压研究所所长。

兀帅东先生：1970 年 12 月生，河南陕县人，中共党员，工程硕士，正高级工程师。现任公司副总经理、通风部总经理。历任义煤集团石壕矿通风队队长、书记，义煤集团通风处通风瓦斯科科长、通风处副主任工程师、主任工程师，公司安全监察局监察一处处长、通风处副处长、处长，公司总工程师、安全健康环保部总经理，公司总工程师。

李德全先生：1972 年 10 月生，河南唐河人，中共党员，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、生产技术部总经理。历任常村煤矿生产科科长、副总工程师、副矿长，洛阳义安矿业有限公司党委委员、董事、副总经理（主持经理层工作），公司技术中心副主任（正处级）、生产技术处处长，公司副总经理兼生产技术处处长，河南能源管理公司生产部部长，公司生产技术部总经理。

颜廷旭先生：1981 年 4 月生，河南扶沟人，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任公司经济运行部总经理。历任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），公司经济运行部副总经理（主持工作）。

谭洪涛先生：1974 年 10 月生，河南临颍人，中共党员，大学学历，会计师。现任公司财务总监兼财务资产部总经理。历任银鸽投资财务科科长、资金管理部经理、财务部副经理、财务部经理，银鸽投资财务副总监、董事会秘书，银鸽生活纸公司董事、总经理，银鸽特种纸公司董事长，河南同人铝业有限责任公司财

务总监，三门峡戴卡轮毂制造有限公司财务总监。

李玉飞先生：1982 年 7 月生，河南新安人，本科学历，经济师、税务师、注册会计师。现任公司证券事务代表、董事会秘书部综合科科长。