

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
2020 年第一次临时股东大会
会议材料



二〇二〇年八月十八日

河南大有能源股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会有关事宜

会议时间：2020 年 8 月 18 日(星期二) 15:00;

会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司调度指挥中心二楼会议室;

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; (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) 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； (3) 律师宣读见证《法律意见书》。	
5	主持人宣布大会闭幕，出席会议的董事签署本次股东大会会议记录和决议。	

议案一

关于选举公司第八届董事会董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》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、郭亮先生、贺治强先生、杨运峰先生、王长利先生、刘伟先生、张林先生为河南大有能源股份有限公司第八届董事会董事人选，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请予审议。

- 附件：1、任春星先生简历
2、郭亮先生简历
3、贺治强先生简历
4、杨运峰先生简历
5、王长利先生简历
6、刘伟先生简历
7、张林先生简历

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，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司市委常委、董事、副总经理（主持经理层工作）。

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，耿村煤矿矿长，大有能源副总经理，义煤公司安全健康环保监察局局长、副总经理。

郭亮先生简历

郭亮，男，汉族，1966 年 8 月生，河南杞县人，中共党员，研究生学历，高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事，河南大有能源股份有限公司董事。

历任鹤壁矿务局铁运处人劳科副科长、监察科科长、副处长，永煤集团铁运处副处长、常务副处长、处长，焦煤公司党委常委、组织部部长，鹤煤公司党委副书记、组织部部长，义煤公司党委副书记、纪委书记、董事。

贺治强先生简历

贺治强，男，汉族，1966 年 7 月生，河南洛宁人，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师、高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司党委常委、董事、副总经理，河南大有能源股份有限公司董事。

历任义马矿务局曹窑煤矿技术员、副队长、企管科副科长、科长、副矿长，义煤公司工会副主席、企管部部长，新安煤矿党委委员、矿长，大有能源董事长，义煤公司党委常委、副总经理、董事。

杨运峰先生简历

杨运峰，男，汉族，1965 年 10 月生，河南温县人，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，现任义马煤业集团股份有限公司董事、总工程师，河南大有能源股份有限公司董事。

历任焦作煤业集团有限责任公司中马村矿通风区主管技术员、副队长、采三区区长、采一区区长、副矿长，义安矿业总工程师、董事、总经理，大有能源副总经理、总工程师兼千秋煤矿党委委员、矿长，义马煤业集团股份有限公司安监局长、总工程师。

王长利先生简历

王长利，男，汉族，1970 年 2 月生，河南原阳人，中共党员，本科学历，正高级会计师。现任义马煤业集团股份有限公司董事、总会计师。

历任焦煤集团财务处会计科副科长、科长、财务处副处长、处长，河南能源化工集团财务管理部部长，河南能源化工集团担保有限公司董事。

刘伟先生简历

刘伟，男，汉族，1977 年 10 月生，河南内黄人，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理。

历任鹤壁煤电股份公司三矿综采一队技术员、主管技术员，三矿通风区主管技术员、副区长，三矿通防科副科长（主持行政工作）、科长，鹤煤公司二矿副矿长，鹤济公司顺达煤业有限公司董事长、总经理，河南宏福煤业徐庄矿党委副书记、副矿长、矿长、党委书记，鹤壁煤电股份有限公司第六煤矿党委委员、矿长，河南能源化工集团研究总院绿色矿山开采研究院副院长、支部书记。

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，硕士研究生学历，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

关于选举公司第八届董事会独立董事的 议 案

各位股东：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》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，提名郝秀琴女士、曹胜根先生、王兆丰先生、焦勇先生为河南大有能源股份有限公司第八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。

本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

以上议案，请予审议。

- 附件：1、郝秀琴女士简历
2、曹胜根先生简历
3、王兆丰先生简历
4、焦勇先生简历

二〇二〇年八月十八日

附件 1

郝秀琴女士简历

郝秀琴，女，汉族，1970 年 7 月生，中共党员，博士研究生学历，河南财经政法大学教授，硕士生导师。现任河南大有能源股份有限公司独立董事。

附件 2

曹胜根先生简历

曹胜根，男，汉族，1968 年 7 月生，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。现任《采矿与安全工程学报》主编，煤炭工业矿山压力情报中心站常务副站长，中国煤炭学会情报专业委员会委员，中国煤炭工业协会科技文献信息咨询专业委员会委员，江苏省青蓝工程中青年学术带头人，河南大有能源股份有限公司独立董事。

王兆丰先生简历

王兆丰，男，汉族，1963 年 8 月生，中共党员，博士研究生学历，研究员，博士生导师。现任河南理工大学瓦斯灾害预防与抢险救灾教育部工程研究中心常务副主任，瓦斯防治技术及装备研究所所长，河南大有能源股份有限公司独立董事。

附件 4

焦勇先生简历

焦勇，男，汉族，1976 年 9 月生，中共党员，本科学历，会计师、经济师。现为河南亚太人律师事务所合伙人、专职律师、河南省律师协会金融证券委员会专业委员，河南大有能源股份有限公司独立董事。

议案三

关于选举公司第八届监事会监事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》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，提名任贵品先生、李俊卿先生、于华锋先生、张晓方先生、谷奇先生等五人为河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会监事人选，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

本议案已经公司第七届监事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。以上人选经股东大会审议通过后，将与公司职工监事共同组成公司第八届监事会。

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、于华锋先生简历
4、张晓方先生简历
5、谷奇先生简历

二〇二〇年八月十八日

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常委、副书记、董事。

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，城郊煤矿党委书记、工会主席，河南能源化工集团人力资源部副部长。

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、法律事务部部长。

历任义煤集团杨村煤矿学校教师，机电总厂团委干事、副书记，河南大有能源股份有限公司法律事务部副科长、科长、副部长、综合办公室副主任。

于华锋先生简历

于华锋，男，汉族，1972 年 2 月生，河南长葛人，中共党员，本科学历，正高级经济师。现任河南大有能源股份有限公司企管部副部长。

历任义煤集团非煤产业部企管科科员、副科长、科长，义煤集团企管部企管科科长、副主任经济师，大有能源企管部副部长，常村煤矿副矿长。

张晓方先生简历

张晓方，男，汉族，1975 年 7 月生，河南澠池人，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。现任义马煤业集团股份有限公司财务部副部长。

历任义煤集团千秋煤矿财务科副科长，义煤公司财务部资金管理中心副主任，义煤公司财务部资产管理科科长、资金科科长。

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、内部审计部副部长。

历任义煤集团义煤铁运处多经公司会计、副经理，义煤公司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。