

股票代码：001896

股票简称：豫能控股

公告编号：临 2007—31

河南豫能控股股份有限公司 三届十次监事会决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司三届十次监事会召开通知于 2007 年 11 月 23 日以书面形式发出，2007 年 12 月 4 日会议在郑州光华大酒店以现场表决方式召开。应出席会议监事 6 人，马保群、王锡民、宋朝辉监事共 3 人亲自出席了会议，杨桂荣监事会主席委托王锡民监事出席会议、行使表决权并主持会议，吕继增、谢劲松监事委托马保群监事出席会议并行使表决权；出席会议人数符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议审议了以下议案：

一、关于公司监事会换届选举的议案

经举手表决，与会监事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案，提名吕继增、马保群、王锐（简历见附件）为公司第四届监事会候选人，并同意提交股东大会审定。

二、关于职工代表监事的选举情况的说明

本次会议听取了《关于职工代表监事的选举情况的说明》，根据本公司《章程》规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2007 年 11 月 22 日，河南豫能控股股份有限公司召开了职工大会，经会议民主选举，选举张勇、宋朝辉（简历见附件）为第四届监事会监事。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年十二月五日

附件：简历

吕继增，男，1963年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾在河南省计委、中共香港工委经济部、河南省国际信托投资公司工作。历任河南省计委交通邮电处、投资处副主任科员、主任科员，中共香港工委经济部企管一处副处级调研员、副处长，河南省建设投资总公司副总经理、党委委员，现任河南投资集团有限公司证券部临时负责人。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马保群，男，1960年9月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，高级咨询师。曾在焦作市矿务局、焦作市资源综合利用办公室、焦作市工程咨询公司、焦作市投资公司工作，历任焦作市投资公司经理，焦作市工程咨询公司副经理。现任焦作市投资公司总经理。持有本公司股票5,000股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王锐，女，1960年8月出生，中共党员，高级会计师。曾在河南省财政厅、河南省财务开发公司、河南省经济技术发开公司工作，历任河南省财政厅企业处科员、技改资金管理处综合组组长，河南省经济技术发开公司综合部主任、计划财务部经理。现任河南投资集团有限公司审计监察部临时负责人。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张勇，男，1976年5月出生，中共党员，经济学硕士学位。曾在河南省建设投资总公司资产管理一部工作，任南阳天益发电有限责任公司董事，河南新中益电力有限公司董事，许昌龙岗发电有限公司董事。现任河南豫能控股股份有限公司总经理工作部负责人，郑州新力电力有限公司董事。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋朝辉，男，1969年12月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾在郑州白鸽集团、河南豫能高科技投资发展有限公司、河南豫能信息技术有限公司工作，历任河南豫能高科技投资发展有限公司财务部主任、河南豫能信息技术有限公司财务总监兼副总经理。现任河南豫能控股股份有限公司财务部负责人。未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。