

股票代码：001896

股票简称：豫能控股

公告编号：临 2008-42

河南豫能控股股份有限公司 监事会临时会议决议公告

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监事会临时会议召开通知于 2008 年 12 月 3 日以书面和电子邮件形式发出，2008 年 12 月 9 日会议在公司报告厅以现场表决方式召开。应出席会议监事 5 人，吕继增、马保群、史新峰、宋朝辉监事共 4 人亲自出席了会议，王锐监事委托史新峰监事出席会议并行使表决权。会议的召开和出席会议人数符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由吕继增监事会主席主持。

因工作变动，吕继增先生提出辞去监事职务。经举手表决，与会监事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于增补崔凯先生为监事的议案》，同意增补崔凯先生（简历附后）为本公司监事。

根据本公司《章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审定。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年十二月十一日

附件：崔凯先生简历

崔凯，男，1974 年 9 月出生，硕士，经济师，中共党员。

1997 年 8 月至 2002 年 8 月，在河南省建设投资总公司任综合计划部职员；2002 年 8 月至 2006 年 3 月，在河南创业投资股份有限公司任董事会秘书；2006 年 3 月至 2007 年 10 月，在河南省建设投资总公司工作，先后任资产管理五部职员、发展计划部主任助理；2007 年 10 月至今，在河南投资集团有限公司工作，曾任发展计划部职员，现任总经理工作部副主任。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。