

股票代码：001896

股票简称：豫能控股

公告编号：临 2008-46

河南豫能控股股份有限公司 关于选举王锐女士为监事会主席的公告

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于 2008 年 12 月 26 日在公司报告厅以现场表决方式召开。应出席会议监事 5 人，王锐、马保群、史新峰、宋朝辉监事共 4 人亲自出席了会议，崔凯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。会议由王锐监事主持。

因吕继增先生辞去了监事职务，不再担任监事会主席。经举手表决，与会监事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举王锐女士为本公司第四届监事会主席。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年十二月二十七日