

河南豫能控股股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司第五届监事会第八次会议召开通知于 2014 年 4 月 14 日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2014 年 4 月 21 日会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层公司会议室以现场表决方式召开。

3. 应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，其中：王锐、马保群、张静、程峰、蒋文军监事共 5 人亲自出席了会议。

4. 会议由王锐监事会主席主持。

5. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对 2014 年第 1 季度报告的审核意见》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，监事会对董事会编制的 2014 年第 1 季度报告进行了审慎审核，提出如下意见：

公司 2014 年第 1 季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能客观反映公司本季度的经营管理情况和财务状况。在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审核意见获得通过。

（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会将于 2014 年 5 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，监事会进行换届选举。

本公司章程规定，监事会由 5 名监事组成；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。按此比例，应由股东大会选举的监事 3 名，监事会提名王锐、马保群、张静（简历见附件）为公司第六届监事会候选人。该议案尚需提交公司 2014 年第 2 次临时股东大会审议，采用累积投票方式表决。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

（三）听取了《关于职工代表监事选举情况的说明》

本公司章程规定，监事会由 5 名监事组成；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。按此比例，公司监事会中应有 2 名由公司职工代表大会选举产生的职工监事。

2014 年 4 月 18 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，选举任宏、崔健（简历见附件）为第六届监事会监事。

三、备查文件

河南豫能控股股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

附件：第六届监事会候选人及职工监事简历

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

2014 年 4 月 22 日

附件：第六届监事会候选人及职工监事简历

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、河南省经济技术开发公司工作，历任河南省经济技术开发公司综合部主任、计划财务部经理、工会主席。现任职于河南投资集团有限公司，历任人力资源部主任，现任审计部主任。在控股股东方任职，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。与控股股东无关联关系，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。

张静，女，1982 年 5 月出生，中共党员，理学硕士，工程师。2000 年 9 月-2004 年 6 月，南京林业大学森林资源保护与游憩专业学习，获农学学士学位；2004 年 9 月-2007 年 6 月，南京林业大学森林生态学专业研究生，获理学硕士学位；2007 年 7 月-2007 年 10 月，河南省建设投资总公司；2007 年 10 月至今，河南投资集团有限公司，历任资产管理三部职员、资产管理三部业务主管、资产管理九部业务主管、企业策划部业务主管，现任企业策划部高级业务经理。在控股股东方任职，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。

任宏，男，1972 年 2 月出生，本科学历，高级工程师。1990 年 9 月-1994 年 7 月，东北电力学院生产过程自动化系；1994 年 7 月-2008 年 10 月，南阳鸭河口发电有限责任公司，历任检修部技术员、检修部班长、生技部专工、设备管理部副主任、准备部副主任，2008 年 10 月-2012 年 6 月，南阳鸭河口发电有限责任公司、南阳天益发电有限责任公司，设备管理部主任；2012 年 6 月-今，豫能控股股份有限公司，安全生产技术部主任兼任工程部主任。在本公司任职，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。

崔健，男，1975 年 2 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1993 年 9 月-1997 年 7 月，河海大学电厂热能动力专业；1997 年 7 月-2013 年 1 月，郑

州新力电力有限公司，历任发电部汽机运行分场值班工、发电部值长室值长、发电部值长室主任、洛阳阳光热电运行项目部经理、副总工程师、总经理助理；2013年1月-今，河南豫能控股股份有限公司，市场营销部主任。在本公司任职，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。