

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2020-26

河南豫能控股股份有限公司 关于监事会换届选举公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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(以下简称“公司”)第七届监事会任期将于 2020 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。

公司于 2020 年 4 月 20 日召开监事会 2020 年第一次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。本届监事会同意提名采连革、郭金鹏、张静（简历见附件）为第八届监事会非职工代表监事候选人。近期，公司拟召开职工代表大会选举产生两位职工代表监事，与经公司股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成第八届监事会，任期三年，并按照《公司法》、《公司章程》的相关规定行使职权。

为确保监事会的正常运作，在第八届监事会监事就任前，第七届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 22 日

附件：

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

采连革，男，1967年1月出生，中共党员，高级经济师。1984年9月-1988年7月，武汉工业大学学习；1988年7月-1990年10月，河南建材研究设计院工艺设计室职员；1990年10月-2005年7月，历任河南省冶金建材工业厅发展规划处、河南省经济贸易委员会产业政策处、河南省发展改革委员会产业政策处主任科员；2005年7月-2010年11月，历任河南省建设投资总公司、河南投资集团有限公司党群工作部副主任、主任；2010年11月-2013年7月，濮阳龙丰纸业有限公司党委书记兼副总经理；2013年7月至今，在河南投资集团有限公司工作，任党群工作部主任。

截至本公告日，采连革未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

郭金鹏，男，1972年3月生，中共党员，经济学硕士研究生，正高级会计师。1993年9月至2000年5月，在郑州市金属材料总公司任主管会计；2000年5月至2001年6月，在河南大鹏汇东实业有限公司任财务经理；2001年6月至2007年10月，在河南省建设投资总公司工作，历任管理三部、四部职员、资产管理一部主任助理，先后兼任洛阳春都食品股份有限公司任财务副总监、总监，河南省许平南高速公路有限责任公司财务总监；2007年10月至2010年10月，在河南省许平南高速公路有限责任公司任财务总监；2010年4月至今，在河南投资集团有限公司工作，任财务部主任，兼任河南安彩高科股份有限公司监事会主席，新乡中益发电有限公司监事会主席、河南省许平南高速公路有限公司监事会主席、河南省战略新兴产业投资基金有限公司董事。

截至本公告日，郭金鹏未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在

关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

张静，女，1982年5月出生，中共党员，理学硕士，工程师，经济师。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，在河南投资集团有限公司工作，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。

截至本公告日，张静未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。