

河南豫能控股股份有限公司 监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司监事会 2020 年第一次临时会议召开通知于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出。
2. 2020 年 4 月 20 日会议以通讯表决方式召开。
3. 应出席会议监事 5 人，采连革监事会主席，张岩、张静、毕瑞婕、韩献会监事共 5 人出席了会议。
4. 会议由采连革监事会主席主持。
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）逐项表决审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第七届监事会任期于 2020 年 5 月届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。

1.1 提名采连革为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

1.2 提名郭金鹏为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

1.3 提名张静为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

公司第八届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。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。

上述被提名非职工代表监事候选人的简历见附件，此议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.河南豫能控股股份有限公司监事会 2020 年第一次临时会议决议。

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。