

河南豫能控股股份有限公司

董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

1.河南豫能控股股份有限公司董事会 2022 年第一次临时会议召开通知于 2022 年 4 月 18 日以书面和电子邮件形式发出。

2.2022 年 4 月 20 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结合通讯表决方式召开。

3.应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰董事和王京宝、刘振、史建庄独立董事共 7 人出席了会议。其中，张勇董事以通讯表决方式出席会议。

4.本次会议由赵书盈董事长主持。

5.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任总会计师的议案》

公司董事会于近日收到总会计师肖合燕女士提交的书面辞职报告，肖合燕女士因工作原因，申请辞去公司总会计师职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后继续在公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司担任总经理职务。截至本公告披露日，肖合燕女士未持有公司股份。肖合燕女士在担任公司总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对肖合燕女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任代艳霞女士为公司总会计师，任期至本届经营班子任期止。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

议案内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于变更高级管理人员的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

(二) 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到董事会秘书代艳霞女士提交的书面辞职报告，代艳霞女士因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后继续在公司担任总会计师职务。截至本公告披露日，代艳霞女士未持有公司股份。代艳霞女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对代艳霞女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任王萍女士为公司董事会秘书，任期至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

议案内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于变更董事会秘书的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

- 1.董事会 2022 年第一次临时会议决议；
- 2.独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 21 日