

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2022-076

河南神火煤电股份有限公司 关于更换公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事马萍女士在公司已连续任职届满六年，为保证公司董事会的正常运作，公司于2022年10月14日召开董事会第八届二十六次会议，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事马萍女士变更申请将于公司召开股东大会增补选举新任独立董事后生效。在此期间，马萍女士将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举新任独立董事。

经公司董事会提名委员会资格审查，秦永慧先生符合独立性和独立董事任职资格，公司董事会同意提名秦永慧先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同时提名其担任公司第八届董事会提名委员会委员和战略委员会委员，独立董事候选人需提请公司2022年第三次临时股东大会选举，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为秦永慧先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情况，也不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，符合上市公司独立董事任职资格。独立董事同意提名秦永慧先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历详见附件。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2022年10月18日

附件：秦永慧先生简历

秦永慧，男，1975年11月，中国国籍，党员，本科学历，法律硕士学位。北京大成律师事务所高级合伙人、律师，自然资源部法律顾问，中估协（中国土地估价师与土地登记代理人协会）不动产登记代理委员会委员，北京市法学会不动产法研究会常务理事、副秘书长，北京市公益法律服务与研究中心法律专家，大成中国区房地产行业组负责人，大成不动产与能源专业委员会理事。

截至本公告日，秦永慧先生未持有本公司股份，不存在与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员有关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》等要求的任职资格。秦永慧先生已取得了深证证券交易所上市公司独立董事资格证书。