

股票代码：001896

股票简称：豫能控股

公告编号：临 2011-21

## 河南豫能控股股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

河南豫能控股股份有限公司第五届董事会第一次会议召开通知于 2011 年 4 月 29 日以书面和电子邮件形式发出，2011 年 5 月 10 日会议在郑州市农业路 41 号投资大厦 B 座 12 层公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议董事 7 人，张文杰、郑晓彬、张泽华、胡长根董事和董家臣、翟新生、董鹏独立董事共 7 人亲自出席了会议。会议的召开和出席会议人数符合《公司法》和本公司章程的规定。列席本次会议的有：王锐、马保群、宋朝辉监事，宋和平常务副总经理、余德忠副总经理，吕晓总会计师，王璞董事会秘书。会议由张文杰董事主持，审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于选举张文杰先生为董事长的议案》

本次会议选举张文杰先生为第五届董事会董事长。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 二、审议通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

鉴于本届董事会成员调减为 7 人，根据此变化，需要对董事会各专门委员会实施细则中涉及各专门委员会人数的条款做出相应修改，具体如下：

《董事会提名委员会实施细则》中原“**第三条 提名委员会成员**由四名董事组成，其中**独立董事两名**。”修订为：“**第三条 提名委员会成员**由三名董事组成，其中**独立董事两名**。”

《董事会审计委员会实施细则》中原“**第三条 审计委员会成员**由四名董事组成，其中**独立董事两名**，委员中至少有一名**独立董事为会计专业人士**。”修订为：“**第三条 审计委员会成员**由三名董事组成，其中**独立董事两名**，委员中至少有一名**独立董事为会计专业人士**。”

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》中原“**第四条 薪酬与考核委员会成员**由四名董事组成，其中**独立董事两名**。”修订为：“**第四条 薪酬与考核委员会成员**由三名董事组成，其中**独立董事两名**。”

董事会战略委员会仍由五名委员构成。

7票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

战略委员会的成员如下：张文杰（任主任委员）、郑晓彬、董家臣（独立董事）、翟新生（独立董事）、董鹏（独立董事）。

提名委员会的成员如下：董家臣（任主任委员，独立董事）、郑晓彬、翟新生（独立董事）

审计委员会的成员如下：翟新生（任主任委员，独立董事）、董鹏（独立董事）、胡长根

薪酬与考核委员会的成员如下：董鹏（任主任委员，独立董事）、董家臣（独立董事）、张泽华

7票同意、0票反对、0票弃权。

### 四、审议通过了《关于聘任郑晓彬先生为总经理的议案》

根据公司章程的规定，董事会决定聘任郑晓彬先生为总经理，任期三年。

7票同意、0票反对、0票弃权。

### 五、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》

根据公司章程的规定，经总经理提名，董事会决定：

聘任宋和平先生为常务副总经理，任期三年。

聘任余德忠先生为副总经理，任期三年。

聘任吕晓先生为总会计师，任期三年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，经董事长提名，董事会决定：聘任王璞女士为董事会秘书，任期三年。

7票同意、0票反对、0票弃权。

### 六、独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》

独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

附件：公司高级管理人员简历

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月十一日

附件：公司高级管理人员简历

郑晓彬先生，1965年5月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾在新乡供电局、河南省地方电力开发公司、河南省建设投资总公司工作，历任河南省建设投资总公司能源部主任助理、投资一部主任、投资二部主任、资产管理一部主任。2005年4月-2008年4月，在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工作，任董事长、党委书记。2008年4月-2009年12月在河南投资集团有限公司工作，任资产管理一部主任。2010年1月以后在河南豫能控股股份有限公司工作，任总经理。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。

宋和平先生，1955年6月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1972年12月至1993年12月在姚孟电厂工作，历任汽机分厂副班长、值长室值长、运行分厂副主任、发电部副主任、值长室主任、副总工程师；1993年12月至1995年9月在南阳鸭河口电厂筹建处工作，任筹建处副主任、党委委员；1995年9月至2004年12月在南阳鸭河口发电有限责任公司工作，历任副总经理、党委委员、总经理、党委副书记；2004年12月至2005年8月在河南省建设投资总公司工作，任资产管理一部主任助理；2005年8月以后在鹤壁同力发电有限责任公司工作，任董事长。2007年8月至今在河南豫能控股股份有限公司工作，任常务副总经理，河南豫能电力检修工程有限公司董事长。与控股股东无关联关系，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。

余德忠先生，1967年2月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1986年9月-1989年7月，华北电力学院集控运行专业毕业；1989年8月-1993年6月在河南火电二公司调试所工作，任热机调试专工；1993年6月-1996年6月，在焦作电厂工作，任值长；1996年6月-2006年11月在华能沁北电厂，先后任生产准备部专工、副主任、主任（兼生产党支部书记），运行部主任兼党支部书记，人力资源部主任；2006年11月以后，在南阳天益发电有限责任公司工作，任副总经理。2010年4月至今在河南豫能控股股份有限公司工作，曾任总工程

师，现任副总经理。与控股股东无关联关系，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。

吕晓先生，1971年1月出生，中共党员，大学本科学历，学士，高级会计师。1994年7月至2006年11月在南阳鸭河口发电有限责任公司工作，历任财务部主管会计、副主任，经营管理部副主任、主任，副总会计师；2006年11月至2007年7月在洛阳春都投资股份有限公司工作，任总会计师；2007年7月到洛阳豫能阳光热电有限公司工作，任总会计师。2007年12月至今在河南豫能控股股份有限公司工作，任总会计师。与控股股东无关联关系，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。

王璞女士，1978年11月出生，中共党员，硕士研究生，经济师。2003年7月至2005年5月在河南省建设投资总公司综合计划部、资产管理五部工作；2004年6月到洛阳春都食品股份有限公司工作，任董事会秘书。2007年8月至今在河南豫能控股股份有限公司工作，任董事会秘书。与控股股东无关联关系，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。