

## 河南豫能控股股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司第五届董事会第八次会议召开通知于 2014 年 4 月 14 日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2014 年 4 月 21 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表决方式召开。

3. 应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：郑晓彬、张留锁、宋和平、王晓林董事和董家臣、翟新生、董鹏独立董事共 7 人亲自出席了会议。

4. 会议由郑晓彬董事长主持。列席本次会议的有：王锐监事会主席，马保群、张静、程峰、蒋文军监事，总工程师宋嘉俊、总会计师王崇香、董事会秘书王璞。

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、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《河南豫能控股股份有限公司 2014 年第 1 季度报告》

7 票同意、0 票反对、0 票弃权，报告获得通过。河南豫能控股股份有限公司 2014 年第 1 季度报告全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### （二）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会于 2014 年 5 月三年任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，需进行换届选举。公司董事会提名郑晓彬、张留锁、宋和平、王晓林、董鹏、刘汴生、申香华（简历附后）为公司第六届董事会候选人（其中董鹏、刘汴生、申香华为独立董事候选人），任期三年，其资格已经董事会提名委员会和独立董事审议通过。

公司及公司董事会对即将卸任的董家臣、翟新生独立董事在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作和贡献，表示衷心感谢。

7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司2014年第2次临时股东大会审定，采用累积投票方式表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，公司将独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职情况等信息提交深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）进行公示，公示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明与本公告同时刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

独立董事董家臣、翟新生、董鹏发表独立意见，同意提名郑晓彬、张留锁、宋和平、王晓林、董鹏、刘汴生、申香华为公司第六届董事会候选人，任期三年，按期换届选举。相关独立意见全文刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### （三）审议通过了《关于召开2014年第2次临时股东大会的议案》

决定于2014年5月9日召开2014年第2次临时股东大会，审议以下事项：

1. 关于董事会换届选举的议案；（独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批）2. 关于监事会换届选举的议案。

7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

《关于召开2014年第2次临时股东大会的通知》与本公告同时刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
2. 河南豫能控股股份有限公司2014年第1季度报告全文；
3. 独立董事提名人声明；
4. 独立董事候选人简历及声明；

5. 独立董事关于董事会换届选举的独立意见。  
特此公告。

附件：第六届董事会候选人简历

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2014年4月22日

附件：第六届董事会候选人简历

郑晓彬，男，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，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董事长、党委书记；2008年4月-2009年12月，河南投资集团有限公司资产管理一部主任；2010年1月至2012年4月，河南豫能控股股份有限公司总经理；2012年4月-2013年10月，河南豫能控股股份有限公司党委书记、纪委书记、副总经理；2013年11月至今，河南投资集团有限公司电力董事办公室主任，河南豫能控股股份有限公司董事长。现在控股股东河南投资集团有限公司任职，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。

张留锁，男，1960年10月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师。1985年9月-2003年3月，洛阳热电厂，历任机关工会主席、主任、生产技术科科长、检修公司经理、副总工程师；2003年3月-2004年12月，鹤壁万和发电有限责任公司副总经理；2004年12月-2012年2月，南阳鸭河口发电有限责任公司总经理兼党委副书记；2008年9月-2012年2月，南阳天益发电有限责任公司总经理；2012年2月-2012年12月，郑州新力电力有限公司党委书记、副总经理；2012年12月-2013年10月，河南投资集团燃料有限责任公司总经理；2013年11月至今，河南豫能控股股份有限公司总经理。在本公司任职，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。

宋和平，男，1955年6月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1972年12月-1993年12月，姚孟电厂，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-1995年9月，南阳鸭河口电厂筹建处副主任、党委委员；1995年9月-2004年12月，南阳鸭河口发电有限责任公司，历任副总经理、党委委员、总经理、党委副书记；2004年12月-2005年8月，河南省建设投资总公司资产管理一部主任助理；2005年8月-2007年8月，鹤壁同力发电有限责任公司董事长；2007年8月至今，河南豫能控股股份有限公司常务副总经理，河南豫能电力检修工程有限公司董事

长。在本公司任职，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。

王晓林，男，1972年6月出生，中共党员，管理学硕士，工程师。1991年9月-1995年7月，河海大学电力系统及其自动化专业，获工学学士；1995年7月-2004年7月，三门峡明珠集团有限公司，历任值长、电厂运行分场副主任、技术科副科长、办公室主任；2004年7月-2006年7月，西北工业大学工商管理专业，获管理学硕士；2006年7月-2007年10月，河南建设投资总公司党群工作部；2007年10月至今，河南投资集团有限公司，历任审计部职员、党群工作部高级业务经理，现任电力董事办公室高级业务经理。在控股股东河南投资集团有限公司任职，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。

董鹏，男，1955年11月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士，二级律师。1983年西南政法大学法律系毕业；1983年-1985年，中共河南省委党校法学教师；1985年-1993年，河南省经济律师事务所律师；1993年-1996年，河南省涉外经济律师事务所副主任；1996年-1998年，深圳市中安律师事务所律师；1997年-2005年，深圳仲裁委员会仲裁员；1998年3月-2006年2月，河南世纪通律师事务所律师、合伙人；2006年2月至今，陆达律师事务所发起合伙人。现兼任河南省律师协会直属分会名誉会长，中国证券法学研究会理事，郑州仲裁委员会仲裁员。与控股股东河南投资集团有限公司无关联关系，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。

刘汴生，男，1953年9月出生，中共党员，工业经济硕士，教授。曾任河南财经政法大学工商管理学院院长和MBA学院院长、工业经济研究所所长，教授，硕士生导师，2013年9月退休。现担任河南省企业管理咨询协会会长、河南省商业经济学会副会长、河南省企业管理与教育学会常务理事、河南省经济学会常务理事、河南营销协会专家委员。与控股股东河南投资集团有限公司无关联关系，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。

申香华，女，1969年6月出生，教授，硕士生导师，南京大学会计学博士，中国注册会计师，河南省教育厅学术技术带头人。1987年9月-1991年6月，中南财经政法大学会计学院审计学专业学习。1991年7月-今，河南财经政法大学

从事会计学教学和研究工作；期间，历任会计学院财务会计教研室主任，会计学理论与应用研究所所长，现任会计学院副院长。与控股股东河南投资集团有限公司无关联关系，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。