

河南豫能控股股份有限公司 第七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。

一、董事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第一次会议召开通知于 2017 年 5 月 4 日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2017 年 5 月 8 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、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝独立董事共 6 人亲自出席了会议，刘振独立董事因出差委托刘汴生独立董事出席会议并行使表决权。

4. 会议由郑晓彬董事长主持。列席本次会议的有：采连革、马保群、张静、刘中显、崔健监事，总工程师宋嘉俊、总会计师王崇香。

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《关于选举郑晓彬先生为董事长的议案》

本次会议选举郑晓彬先生为第七届董事会董事长。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

战略委员会成员如下：郑晓彬（任主任委员）、张留锁、刘汴生（独立董事）、王京宝（独立董事）、刘振（独立董事）；

提名委员会成员如下：王京宝（任主任委员，独立董事）、郑晓彬、刘振（独立董事）；

审计委员会成员如下：刘振（任主任委员，独立董事）、刘汴生（独立董事）、梁文；

薪酬与考核委员会成员如下：刘汴生（任主任委员，独立董事）、王京宝（独

立董事)、张勇。

7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 9 日