

河南易成新能源股份有限公司

董事、监事、高级管理人员关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”）拟发行股份及可转换债券购买中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司持有的平煤隆基新能源科技有限公司 30%股权，同时拟非公开发行股份及/或可转换债券募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

本人作为易成新能的董事/监事/高级管理人员，特就本次重组相关事项做如下声明和承诺：

本人将及时提供本次重组相关资料和信息，并保证所提供的一切资料和相关信息均是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《河南易成新能源股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员关于所提供资料真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字页）

本公司董事：

陈文来	孙 毅	于泽阳
王占峰	江 泳	梁西正
崔 屹	蔡学恩	刁英峰

本公司监事：

赵全山	梁红霞	任 真
-----	-----	-----

本公司高级管理人员：

周志民	江 泳	梁西正
兰晓龙		

河南易成新能源股份有限公司

年 月 日