

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2020-037

河南神火煤电股份有限公司 关于拟聘任独立董事的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了董事会第七届第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名马萍女士、文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

董事会提名的五位独立董事候选人：马萍女士、文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生、黄国良先生均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过五家，连任时间未超过六年。上述独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2019年年度股东大会审议。

独立董事候选人简历详见董事会第七届二十四会议决议公告附件。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2020年4月29日

