河南豫能控股股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 8 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生公司第八届董事会非职工代表董事。同日，公司召开职工大会，民主选举了第八届董事会职工代表董事；公司召开了第八届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、选举公司第八届董事会各专门委员会委员及召集人等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

1. 董事长：赵书盈
2. 非独立董事：余德忠、张勇
3. 独立董事：王京宝、刘振、史建庄
4. 职工代表董事：安汝杰

二、公司第八届董事会专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1. 战略委员会

主任委员（召集人）：赵书盈（董事长）

委员：余德忠（董事）、王京宝（独立董事）、刘振（独立董事）、史建庄（独立董事）

2. 提名委员会

主任委员（召集人）：王京宝（独立董事）

委员：赵书盈（董事长）、刘振（独立董事）

3. 审计委员会

主任委员（召集人）：刘振（独立董事）

委员：史建庄（独立董事）、安汝杰（董事）

4. 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：史建庄（独立董事）

委员：王京宝（独立董事）、张勇（董事）

三、部分董事离任情况

第七届董事会独立董事刘汴生先生因任职已满六年，不再担任公司独立董事，不在公司及控股子公司担任其他职务。

第七届董事会职工代表董事梁文女士因换届选举，不再担任公司职工代表董事，不在公司及控股子公司担任其他职务。

公司对刘汴生先生、梁文女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

截至本公告日，刘汴生先生、梁文女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2020年5月9日

附件：

第八届董事会董事简历

赵书盈，男，1969年7月生，中共党员，大学学历，高级工程师。1991年7月至2005年1月，在郑州新力电力有限公司工作，历任检修部门负责人，生产部副主任、主任，郑新公司副总工程师；2005年1月至2006年10月，在河南豫能控股股份有限公司工作，任资产管理部专工、主任；2006年10月至2007年11月，任河南新中益电力有限公司副总经理；2007年11月至2014年10月，先后在濮阳龙丰热电有限责任公司、鹤壁同力发电有限责任公司、鹤壁鹤淇发电有限责任公司、鹤壁万和发电有限责任公司工作，历任企业总经理、董事长、党委副书记等重要职务；2014年11月至2018年9月，在濮阳豫能发电有限责任公司工作，历任项目负责人，总经理兼党委副书记；2018年10月至今，在豫能控股股份有限公司工作，任公司党委书记、董事长。

截至本公告日，赵书盈未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

余德忠，男，1967年2月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾在河南第二火电建设公司、焦作电厂、华能沁北发电有限责任公司工作，历任华能沁北发电有限责任公司生产准备部副主任、主任，运行部主任，人力资源部主任；2006年11月至2008年8月，任南阳天益发电有限责任公司副总经理；2008年9月至2010年1月，任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副总经理；2010年1月至2012年02月，在河南豫能控股股份有限公司工作，历任总工程师，副总经理；2012年2月至2018年9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，任总经理兼党委副书记（期间2016年1月至10月，兼任党委书记）；2018年10月至今，在豫能控股股份有限公司工作，任公司董事、总经理。

截至本公告日，余德忠未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理

人员之间不存在关联关系，与公司持股 5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

张勇，男，1976 年 5 月出生，中共党员，经济学硕士，经济师。1994 年 9 月-1998 年 7 月，河南大学新闻编辑学专业学习，获文学学士学位；1999 年 9 月-2002 年 7 月，河南大学经济学专业学习，获经济学硕士学位；2002 年 8 月-2007 年 9 月，河南省建设投资总公司发展研究部、资产管理一部业务经理、高级业务经理；2007 年 10 月-2008 年 9 月，河南豫能控股股份有限公司总经理工作部主任；2008 年 10 月-2009 年 9 月，河南投资集团资产管理一部高级业务经理；2009 年 10 月-2012 年 4 月，河南豫能控股股份有限公司发展计划部主任；2012 年 4 月-2014 年 11 月，鹤壁同力发电有限责任公司副总经理；2013 年 6 月-2014 年 11 月，鹤壁同力发电有限责任公司党委书记；2014 年 11 月至今，在河南豫能控股股份有限公司工作，任副总经理；2015 年 7 月至今，兼任河南煤炭储配交易中心有限公司总经理。

截至本公告日，张勇未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股 5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

安汝杰，男，1973 年 7 月出生，汉族，中共党员，硕士。1996 年 6 月-2005 年 11 月，在郑州新力电力有限公司工作，历任子弟学校教师、系统管理员；2005 年 11 月-2016 年 3 月，在河南投资集团有限公司工作，历任业务经理、高级业务经理；2016 年 3 月至 2020 年 4 月，在新乡中益发电有限公司工作，任纪委书记、工会主席；2020 年 4 月至今，在河南豫能控股股份有限公司工作，任纪委书记、工会主席。

截至本公告日，安汝杰未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股 5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形，不属于失信被

执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

王京宝，男，1963年1月出生，中共党员，一级律师。曾任河南许昌地区中级法院法官、许昌地区律师事务所副主任、河南省经济律师事务所高级律师、安彩高科股份有限公司独立董事。现担任河南大正律师事务所主任、合伙人，中华全国律师协会常务理事、金融证券业务委员会委员，河南省律师协会会长。兼任全国律协金融证券业务委员会委员、省人大内务司法委员会法律咨询委员、河南省政府律师顾问团团长、河南省委法律顾问等。

截至本公告日，王京宝未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

刘振，男，1969年1月出生，中共党员，管理学博士，教授，硕士生导师，中国对外经贸会计学会理事，河南省工商管理重点学科带头人，河南省高校科技创新人才，河南省教育厅学术技术带头人。现在郑州航空工业管理学院商学院工作，担任财务管理教研室教师。

截至本公告日，刘振未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

史建庄，男，1955年12月出生，中共党员，教授级高级工程师，国际注册高级职业经理人。曾任国网河南省电力公司新乡供电公司生产计划科副科长、变电检修主任、副局长、局长、国网河南省电力公司计划发展部主任、副总工程师，于2016年2月退休。

截至本公告日，史建庄未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。