证券代码：001896　　证券简称：豫能控股　　公告编号：临 2020-41

河南豫能控股股份有限公司
董事会 2020 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2020 年第三次临时会议召开通知于 2020 年 5 月 13 日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2020 年 5 月 15 日，会议在郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 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，赵书盈、余德忠、张勇、安汝杰董事和王京宝、刘振、史建庄独立董事共 7 人出席了会议。

4. 本次会议由赵书盈董事长主持。郭金鹏、张静、韩献会、毕瑞婕监事，董事会秘书代艳霞，总会计师肖合燕，证券事务代表韩玉伟列席了会议。

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

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）逐项表决审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》以及公司实际情况，决定聘任新一届高级管理人员，具体情况如下：

1.1 聘任余德忠先生担任公司总经理

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

1.2 聘任张勇先生担任公司副总经理

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

1.3 聘任代艳霞女士担任公司董事会秘书

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

1.4 聘任肖合燕女士担任公司总会计师

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.5 聘任宋嘉俊先生担任公司总工程师

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，获得通过。

上述高级管理人员（简历详见附件）任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次董事会聘任的高级管理人员中，余德忠先生、张勇先生为公司董事，由此公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会秘书代艳霞联系方式如下：

电话：0371-6951111

传真：0371-6951114

电子邮箱：yuneng@vip.126.com

地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 12 层

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2020 年第三次临时会议决议；

2. 河南豫能控股股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董　事　会

2020 年 5 月 16 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

高级管理人员简历

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 年-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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

代艳霞，女，1979 年 11 月出生，中共党员，大学学历，经济学、管理学学士，高级会计师，注册会计师。2002 年 7 月至 2005 年 10 月，在河南安阳彩色显像管玻壳有限公司工作；2005 年 10 月至 2011 年 7 月，在河南安彩高科股份有限公司工作，历任财务管理部副部长、部长；2011 年 8 月至 2018 年 7 月，在河南投资集团有限公司工作，历任高级业务经理、财务部副主任；2018 年 8 月至今，任河南豫能控股股份有限公司党委委员，2018 年 11 月至今任河南豫能控股股份有限公司董事会秘书。

截至本公告日，代艳霞未持有本公司股份，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。

肖合燕，女，1978 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，正高级会计师。2007 年 7 月至 2009 年 11 月，在河南投资集团有限公司工作；2009 年 11 月至 2010 年 12 月，任郑州拓洋生物工程有限公司财务部经理；2010 年 12 月至 2011 年 8 月，任郑州拓洋生物工程有限公司总会计师；2011 年 8 月至 2013 年 2 月，任河南投资集团担保有限公司总会计师；2013 年 2 月至 2016 年 10 月，任河南省发展燃气有限公司总会计师；2016 年 10 月至 2019 年 9 月，任郑州新力电力有限公司总会计师；2019 年 10 月至今，河南豫能控股股份有限公司总会计师。

截至本公告日，肖合燕未持有本公司股份，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

宋嘉俊，男，1963 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1979 年 9 月-1984 年 7 月，西安交通大学电力系统自动化专业学习，获工学学士学位；1984 年 7 月-1992 年 12 月，平顶山姚孟电厂，历任值班员、专责工程师、部门党支部书记；1992 年 12 月-1994 年 5 月，平顶山姚孟电厂运行一分厂党支部书记；1994 年 6 月-1995 年 9 月，南阳鸭河口电厂筹建生产准备部主任、运行支部书记；1995 年 10 月-1996 年 3 月，南阳鸭河口发电有限责任公司外事办主任；1996 年 4 月-1999 年 1 月，南阳鸭河口发电有限责任公司副总工程师；1999 年 2 月-2012 年 2 月，南阳鸭河口发电有限责任公司副总经理；2008 年 9 月-2012 年 2 月，南阳天益发电有限责任公司副总经理。2012 年 3 月至今，河南豫能控股股份有限公司总工程师。

截至本公告日，宋嘉俊未持有本公司股份，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn