河南豫能控股股份有限公司 监事会 2018 年第 3 次临时会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况

1. 河南豫能控股股份有限公司监事会 2018 年第 3 次临时会议召开通知于 2018 年 10 月 30 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2018 年 11 月 1 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. 应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人，其中：采连革、张静、刘中显、崔健监事共 4 人亲自出席了会议。
4. 会议由采连革监事会主席主持。
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、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于增补张岩先生为监事的议案》

因工作变动，马保群先生申请辞去了本公司第七届监事会监事职务，公司及公司监事会、董事会对离任的马保群先生在任职期间为公司的发展所做的工作和贡献，表示衷心感谢。

监事会同意增补张岩先生担任第七届监事会监事。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《关于马保群先生辞去监事职务的公告》。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司监事会 2018 年第 3 次临时会议决议。
特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

监 事 会

2018 年 11 月 2 日

附件：张岩先生简历

张岩，男，1974 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，注册会计师。1996 年 12 月至 2006 年 3 月在南阳信威会计师事务所工作，历任审计部项目经理、审计部主任、资产评估部主任、副所长；2006 年 3 月至 2008 年 9 月，任南阳天益发电有限责任公司财务部负责人；2008 年 9 月至 2011 年 3 月，任南阳鸭河口发电有限公司财务部副主任兼任南阳天孚实业公司总会计师；2011 年 3 月至今，在河南投资集团有限公司财务部工作，任高级业务经理。

在公司控股股东公司任职，未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。