

河南豫能控股股份有限公司 董事会 2018 年第 7 次临时会议决议公告

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。

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 2018 年第 7 次临时会议召开通知于 2018 年 11 月 19 日以书面和电子邮件形式发出。

2. 2018 年 11 月 22 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. 应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王京宝、刘振独立董事共 7 人出席了会议。

4. 会议推举余德忠董事主持本次会议。列席本次会议的有：监事会主席采连革，张静、张岩、刘中显、崔健监事，总会计师王崇香。

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、规范性文件和本公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举赵书盈先生为董事长的议案》

本次会议选举赵书盈先生为公司第七届董事会董事长。根据本公司《章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理工商变更。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

（二）审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

因部分董事变更，董事会各专门委员会相应调整如下：

战略委员会：赵书盈（任主任委员）、余德忠、刘汴生（独立董事）、王京宝（独立董事）、刘振（独立董事）。

提名委员会：王京宝（任主任委员，独立董事）、赵书盈、刘振（独立董事）。

审计委员会：刘振（任主任委员，独立董事）、刘汴生（独立董事）、梁文。（该委员会组成人员未变）

薪酬与考核委员会：刘汴生（任主任委员，独立董事）、王京宝（独立董事）、张勇。（该委员会组成人员未变）

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

（三）审议通过了《关于会计政策及会计核算制度变更的议案》

根据《环境保护税法》和财政部于2017年、2018年相继修订和发布的《企业会计准则》（第22号、第23号、第37号、第42号）以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等新规，为规范公司会计核算，确保信息披露质量，董事会同意依据《关于会计政策及会计核算制度变更的议案》，对会计政策予以变更，并修订《河南豫能控股股份有限公司会计核算制度》。

独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见，同意该事项。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《关于会计政策及会计核算制度变更的公告》及独立董事意见。

（四）审议通过了《关于申请光大银行流资授信的议案》

为增加上市公司银行授信储备，有效保障公司及子公司生产经营资金需求，同意以信用方式向光大银行申请4亿元授信额度。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

（五）审议通过了《关于聘任代艳霞女士为董事会秘书的议案》

根据本公司《章程》的规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任代艳霞女士为公司第七届董事会秘书。

公司独立董事刘汴生、王京宝、刘振发表了独立意见，同意该事项。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的河南豫能控股股份有限公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》及独立董事意见。

三、备查文件

1. 河南豫能控股股份有限公司董事会2018年第7次临时会议决议；
2. 河南豫能控股股份有限公司监事会2018年第4次临时会议决议；
3. 独立董事关于会计政策变更、聘任董事会秘书等事项的独立意见。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 24 日