

债券代码：241368.SH	债券简称：24 豫投 01
债券代码：115873.SH	债券简称：23 豫投 02
债券代码：115576.SH	债券简称：23 豫投 01
债券代码：184585.SH/2280422.IB	债券简称：22 河投 01/22 豫投债 01
债券代码：185954.SH	债券简称：22 豫投 01
债券代码：185103.SH	债券简称：21 豫投 01
债券代码：163050.SH	债券简称：19 豫投 02

河南投资集团有限公司

关于取消监事会和设立董事会审计委员会的公告

河南投资集团有限公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

根据河南投资集团有限公司（以下简称“公司”）股东河南省财政厅批准后新修订的《河南投资集团有限公司章程》，公司不再设监事、监事会，相关职权由董事会审计委员会行使。公司董事会审计委员会成员 3 人，分别为董事陈琪女士、董事佘洪恩先生、董事程光先生。具体情况公告如下：

一、董事会审计委员会组成人员基本情况

陈琪，女，1973 年 7 月生，博士研究生，注册会计师，河南省第二期会计领军人才（学术类），河南省高层次人才。1995 年 7 月至今在郑州大学商学院会计系任教，现任郑州大学商学院会计系系主任。主持教育部人文社科基金项目 2 项，其他省级科研项目 6 项，在《南开经济研究》、《当代财经》、《中南财经政法大学学报》等核心期刊发表会计有关学术论文 30 余篇，出版专著 2 部。现任公司外部董事、董事会审计委员会主任委员。

佘洪恩，男，1969年11月出生，省委党校研究生学历，会计师。1990年7月参加工作，历任河南省财政厅行财处干部、科员、副主任科员、主任科员，行政政法处主任科员，人事教育处副处长、处长。现任公司党委副书记、工会主席、职工董事、董事会审计委员会委员。

程光，男，1977年6月生，硕士研究生，副教授，河南省会计领军人才。1999年9月至今在河南工程学院任教，现任河南工程学院会计学院党委书记、副院长。主持和参与河南省软科学等省部级课题13项，在《财务与会计》、《会计之友》等国内学术期刊公开发表论文多篇，有3篇英文论文分别被国际检索EI, CPCI-S和CPCI-SSH收录。现任公司外部董事、董事会审计委员会委员。

二、影响分析

本次公司组织架构及人员变动属于公司经营过程中正常人事变动，相关安排符合《公司法》的要求，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

三、信息披露承诺

公司全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容真实、准确、完整、及时，并将按照相关规则规定，履行后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《河南投资集团有限公司关于取消监事会和设立董事会审计委员会的公告》之盖章页)

