

北京昊华能源股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年1月26日，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）召开了公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任薛令光先生为公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满时止。

薛令光先生具备履职所必需的专业知识、工作经验和管理能力；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格已提交上海证券交易所备案，上海证券交易所无异议已审核通过。

公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公开披露的《北京昊华能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本次聘任董事会秘书后，公司董事长关志生先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2022年1月27日

附件：

薛令光先生简历

薛令光，男，汉族，1971年出生，大学学历、工程硕士、工程师。1996年参加工作，历任北京矿务局大安山煤矿运销科职员、党委组织部干事、党委办公室主任；大安山煤矿煤炭销售公司经理、选运科党支部书记、矿长助理兼销售公司副总经理；大安山矿党委副书记、纪委书记、工会主席；北京昊华能源股份有限公司大安山矿党委副书记、工会主席；北京昊华能源股份有限公司项目开发部部长，杭锦旗西部能源开发有限公司总经理、副董事长，鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司总经理、董事长，鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司党委书记、董事长，北京昊华能源股份有限公司副总经理、总法律顾问；现任北京昊华能源股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，昊华能源国际（香港）有限公司执行董事、总经理。