

北京昊华能源股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

北京昊华能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月9日在公司三层会议室召开了公司第六届董事会第二十一次会议。本次会议应出席董事13人,实到董事13人(含授权董事)。公司董事李长立先生和赵兵先生因有其他公务无法亲自出席本次会议,分别委托公司董事薛令光先生和柴有国先生代为出席,行使表决权并签署相关文件。公司监事及总法律顾问列席本次会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事长关志生先生主持会议。会议审议通过了如下议案:

1. 关于更换公司董事长的议案。

经表决,同意13票,反对0票,弃权0票,通过此议案。

因关志生先生已届退休年龄,同意关志生先生不再担任公司董事长职务,选举董永站先生为公司董事长,任期至公司第六届董事会届满时止。

关志生先生任公司董事长期间,勤勉尽职、恪尽职守、认真负责,在公司战略发展、解决历史遗留问题、健全完善法人治理结构、加强合规管理、业绩提升和公司高质量发展等方面做出了突出贡献,公司董事会对关志生先生表示衷心感谢。

2. 关于聘任公司总经理的议案。

经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

同意董永站先生不再担任公司总经理职务，聘任薛令光先生为公司总经理，任期至公司第六届董事会届满时止。

特此公告。

附件：董永站先生、薛令光先生简历

北京昊华能源股份有限公司

2022 年 9 月 9 日

附件：

董永站先生简历

董永站，男，汉族，大学本科，高级工程师。1984年参加工作，历任北京矿务局大安山煤矿采掘十六段技术员、采掘六段副段长、采掘九段段长，大安山煤矿矿长助理；北京昊华能源股份有限公司安全监察部副部长派驻大安山煤矿安全监察站站长、派驻长沟峪煤矿安全监察站站长，木城涧煤矿副矿长兼大台井井长，长沟峪煤矿矿长；北京京煤集团有限责任公司总经理助理、安全巡查办公室主任、安全总监、副总经理；北京昊华能源股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北京昊华能源股份有限公司党委书记、董事长，昊华能源国际（香港）有限公司执行董事。

薛令光先生简历

薛令光，男，汉族，大学本科，工程硕士，高级工程师。1996年参加工作，历任北京矿务局大安山煤矿运销科技术员、工会干事、党委组织部干事、党委办公室主任，煤炭销售公司经理、选运科党支部书记，销售公司副总经理、矿长助理，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煤矿党委副书记、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、党总支书记、党委书记，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；北京昊华能源股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任北京昊华能源股份有限公司党委副书记、董事、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。