

北京昊华能源股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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”）第六届监事会第二十一次会议通知于2022年12月30日以书面电子邮件、微信方式发出，会议于2023年1月10日下午16时在公司办公楼六层会议室召开。会议应表决监事4人，实表决监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席吕进儒先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过此议案。

二、关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过此议案。

公司监事会提名谷中和先生、李刚先生为公司第七届监事会（股东代表）监事候选人。

特此公告。

附件：第七届监事会（股东代表）监事候选人简历

北京昊华能源股份有限公司

2023年1月11日

附件：第七届监事会（股东代表）监事候选人简历

谷中和先生简历

谷中和先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，中共党员，大学学历，工程硕士，高级会计师。1993年7月参加工作，历任神头第一发电厂财务处职员、主任会计师，山西漳山发电有限责任公司总经理助理兼财务经理、总会计师，北京京能热电股份有限公司总会计师，山西漳山发电有限责任公司党委书记、总经理，北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师，北京昊华能源股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任北京能源集团有限责任公司审计部部长和审计中心主任。

李刚先生简历

李刚先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师。历任北京能源投资（集团）有限公司财务与产权管理部员工、基建财务与价格处处长，京能十堰热电有限公司总会计师。现任北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长，北京京能国际能源股份有限公司副总经理。