

# 北京昊华能源股份有限公司

## 独立董事关于公司第七届董事会第一次会议 相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第一次会议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任其他高级管理人员的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

### 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

公司第七届董事会聘任的总经理薛令光先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；根据其个人履历、工作实绩，符合高级管理人员任职资格。

总经理的提名、聘任、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的情形；独立董事一致同意聘任薛令光先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

### 二、《关于聘任其他高级管理人员的议案》的独立意见

公司第七届董事会聘任的副总经理、总会计师、总工程师、总法律顾问，均不存在《公司法》《上海证券交易所上市规则》等法律法

规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；根据其个人履历、工作实绩，符合高级管理人员任职资格。

上述人员的提名、聘任、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的情形；独立董事一致同意聘任牛延军先生、柴有国先生、张立生先生、张广山先生为公司副总经理；聘任柴有国先生为公司总会计师；聘任张广山先生为公司总工程师；聘任杜峰先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

独立董事：贺佑国、张保连、栾华、宋刚