

北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议于2023年2月24日16:30时在北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，出席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事谷中和先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

经表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

一致同意选举谷中和先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。

附件：第七届监事会主席简历

北京昊华能源股份有限公司

2023年2月24日

附件：第七届监事会主席简历

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，硕士研究生，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。