

北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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2023年2月24日16时，以现场会议方式召开了公司第七届董事会第一次会议。本次会议应出席董事11人，实到董事11人。公司监事、总法律顾问列席本次会议。

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，由会议召集人董永站先生主持。会议审议通过了如下议案：

1. 关于选举公司第七届董事会董事长的议案。

经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意选举董永站先生担任公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

2. 关于聘任公司总经理的议案。

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意聘任薛令光先生为公司总经理任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

3. 关于聘任其他高级管理人员的议案。

经分项表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

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。任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

4. 关于选举公司第七届董事会下属专业委员会委员的议案。

经分项表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

一致同意选举董永站先生、薛令光先生、柴有国先生、贺佑国先生和张保连先生为战略委员会委员，其中董永站先生为主任委员；同意选举贺佑国先生、栾华先生和郝红霞女士为薪酬与考核委员会委员，其中贺佑国先生为主任委员；同意选举栾华先生、赵兵先生和宋刚先生为审计委员会委员，其中栾华先生为主任委员；同意选举张保连先生、董永站先生和宋刚先生为提名委员会委员，其中张保连先生为主任委员；同意选举宋刚先生、董永站先生和薛令光先生为法律与合规管理委员会委员，其中宋刚先生为主任委员。任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2023 年 2 月 24 日

附件：董事长简历

董永站先生简历

董永站，男，汉族，1965年出生，大学学历，高级工程师。1984年参加工作，历任北京矿务局（后更名为北京京煤集团有限责任公司）大安山煤矿采掘十六段技术员、采掘六段副段长、采掘九段副段长、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、代行董秘职责，昊华能源国际（香港）有限公司执行董事。

附件：总经理简历

薛令光先生简历

薛令光，男，汉族，1971年出生，大学学历，工程硕士学位，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，大安山煤矿煤炭销售公司经理、选运科党支部书记，大安山煤矿矿长助理、销售公司副总经理，大安山煤矿党委副书记、纪委书记；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；昊华能源国际（香港）有限公司总经理。现任北京昊华能源股份有限公司党委副书记、董事、总经理，昊华能源国际（香港）有限公司执行董事。

附件：其他高级管理人员简历

牛延军先生简历

牛延军，男，1973年出生，汉族，大学学历、高级工程师。1998年参加工作，历任唐山发电总厂专责工、技术员；河北大唐国际唐山热电有限责任公司专工、副主任（主持工作）、主任兼党支部书记；内蒙古大唐国际锡林郭勒盟煤化工项目筹备处工程设备部副部长、总工程师、副主任；大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司副总经理；北京京能国际能源股份有限公司副总裁；北京能源投资（集团）有限公司煤化事业部副主任、内蒙古京能锡林煤化有限责任公司临时党委书记、党委书记。现任北京昊华能源股份有限公司副总经理；鄂尔多斯市昊华国泰化工有限责任公司董事长；内蒙古京能锡林煤化有限责任公司执行董事、总经理，内蒙古京能呼伦煤化筹建处主任。

柴有国先生简历

柴有国，男，汉族，1976年出生，大学学历、工程硕士学位、正高级会计师、高级工程师、高级经济师。1999年参加工作，历任神头二电厂财务部会计、主任会计师；山西兆光发电有限责任公司财务部专业经理、经理；北京能源投资（集团）有限公司财务部职员；内蒙古京隆发电有限责任公司总会计师；北京国际电气工程有限责任公司总会计师、副总经理、执行董事，主持党委、经营工作；北京英贝思科技有限公司董事长；北京京能信息技术有限公司党支部书记、董事长；代行北京昊华能源股份有限公司董事会秘书职责。现任北京昊华能源股份有限公司董事、副总经理、总会计师，昊华能源国际（香港）有限公司执行董事、总经理。

张立生先生简历

张立生，男，汉族，1975年出生，大学学历、工程硕士学位、教授级高级工程师。1999年参加工作，历任北京矿务局（后更名为北京京煤集团有限责任公司）大安山煤矿技术科技术员、岩石段技术员、煤岩所副所长、岩石段副段长、技术科科长；北京昊华能源股份有限公司项目开发部科长；鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿副总工程师，副总经理、高家梁煤矿安全副矿长、总工程师、高家梁煤矿总工程师；鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司高家梁煤矿党委书记，鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司董事长；鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司党委书记、董事长。现任北京昊华能源股份有限公司副总经理。

张广山先生简历

张广山，男，汉族，1981年出生，大学学历，工学硕士学位，高级工程师。2004年参加工作，历任北京昊华能源股份有限公司木城涧煤矿开拓一段技术员、副段长、开拓二段段长、开拓四段支部书记、开拓三段段长、副总工程师兼调度室主任、副矿长、生产技术部副部长兼调度室主任；北京昊华能源股份有限公司安全监察部副部长，派驻长沟峪煤矿安监站站长，兼长沟峪煤矿安全监察部部长；杭锦旗西部能源开发有限公司总经理、红庆梁煤矿党委副书记、矿长；杭锦旗西部能源开发有限公司党委副书记、总经理，红庆梁煤矿矿长；北京昊华能源股份有限公司安全总监。

杜峰先生简历

杜峰，男，汉族，1982年出生，研究生学历，法律硕士学位，经济师。2004年参加工作，历任山东鲁能泰山电力设备有限公司员工；北京金泰集团有限公司法律事务室业务主办；北京京煤集团有限责任公司法律事务部业务主办、法律事务科级主管；北京能源集团有限责任公司法律事务部业务经理、人力资源部业务经理；北京昊华能源股份有限公司法务合规部部长。现任北京昊华能源股份有限公司总法律顾问、首席合规官。

附件：专业委员会委员简历

董永站先生简历

董永站，男，汉族，1965年出生，大学学历，高级工程师。1984年参加工作，历任北京矿务局（后更名为北京京煤集团有限责任公司）大安山煤矿采掘十六段技术员、采掘六段副段长、采掘九段副段长、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、代行董秘职责，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，1971年出生，大学学历，工程硕士学位，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，大安山煤矿煤炭销售公司经理、选运科党支部书记，大安山煤矿矿长助理、销售公司副总经理，大安山煤矿党委副书记、纪委书记；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；昊华能源国际（香港）有限公司总经理。现任北京昊华能源股份有限公司党委副书记、董事、总经理，昊华能源国际（香港）有限公司执行董事。

郝红霞女士简历

郝红霞，女，汉族，1970年出生，大学学历、法学学士学位、高级政工师。1992年参加工作，历任内蒙古电力勘测设计院宣传干事、党委书记、政治工作部副部长、团委书记、政工人事部部长；内蒙古岱海发电有限责任公司党群工作部部长、企业文化中心副主任（正职）；北京能源集团有限责任公司党群工作部副主任、党委组织部副部长、总部机关党委副书记；现任北京昊华能源股份有限公司党委副书记、董事、工会主席。

柴有国先生简历

柴有国，男，汉族，1976年出生，大学学历、工程硕士学位、正高级会计师、高级工程师、高级经济师。1999年参加工作，历任神头二电厂财务部会计、主任会计师；山西兆光发电有限责任公司财务部专业经理、经理；北京能源投资（集团）有限公司财务部职员；内蒙古京隆发电有限责任公司总会计师；北京国际电气工程有限责任公司总会计师、副总经理、执行董事，主持党委、经营工作；北京英贝思科技有限公司董事长；北京京能信息技术有限公司党支部书记、董事长；代行北京昊华能源股份有限公司董事会秘书职责。现任北京昊华能源股份有限公司董事、副总经理、总会计师，昊华能源国际（香港）有限公司执行董事、总经理。

赵兵先生简历

赵兵，男，汉族，1977年出生，研究生学历、金融硕士学位，高级会计师。2002年参加工作，历任木城涧煤矿财务科副科长、经营管理部党支部副书记，财务科科长兼经营管理部党支部书记；北京昊华能源股份有限公司财务部副部长；鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司副总经理、财务总监；北京昊华能源股份有限公司证券事务代表、证券部部长；北京京煤集团有限责任公司战略投资部部长；北京昊华能源股份有限公司董事、财务总监；北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师。现任北京能源集团有限责任公司财务管理部部长，北京昊华能源股份有限公司董事。

贺佑国先生简历

贺佑国，男，汉族，1962年出生，研究生学历，工学硕士学位。1987年参加工作，历任煤炭部技术咨询委员会（中国煤炭工业技术经济咨询中心）助工、工程师、高工、教高、副处长、处长；中国煤炭工业发展研究咨询中心（煤炭工业技术委员会）教高、主任助理；国家安全生产监督管理局研究中心（中国煤炭工业发展研究中心）教高、副主任、主任、党委书记；国家安全生产监督管理局信息研究院（煤炭信息研究）教高、院长、党委副书记兼任煤炭工业出版社社长；应急管理部信息研究院（煤炭信息研究院）教高、院长、党委副书记兼任应急管理出版社社长；现任中国矿山安全学会常务副会长；中国煤炭工业协会副会长。

张保连先生简历

张保连，男，汉族，1962 年出生，大学学历，工学学士学位。1983 年参加工作，历任北京煤炭设计研究院采矿处，室主任、主任工程师；北京煤炭设计研究院矿山工程一所采矿室主任、项目负责人；北京煤炭设计研究院矿山工程所副所长；北京煤炭设计研究院驻外施工现场项目部项目经理；中煤国际设计研究总院市场部经理；中煤国际北京华宇工程有限公司矿山工程所所长；中煤科工北京华宇工程有限公司副总经理兼总工程师、顾问。2014 年国家安全生产监督管理局技术委员会聘为第五届国家安全生产专家组成员（任期五年）；2015 年获得国家政府特殊津贴，现已退休。

栾华先生简历

栾华，男，汉族，1957 年出生，研究生学历，经济学硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。1975 年参加工作，历任吉林省海龙县牛心顶公社马场大队插队知青、民兵连长、大队革委会副主任、第四生产队长；吉林电子信息职业学院会计教研室教师、讲师。曾兼任中国科学院大学研究生院投资、金融、财务顾问；云南富邦科技实业股份有限公司、云南天元集团有限公司投资顾问；北京大学经济学院、清华大学经济管理学院、贵州大学经济管理学院、北京航空航天大学经济管理学院 EMBA 客座教授；海南海富实业投资（集团）有限公司董事并兼任常务副总裁；北京锐和投资有限公司董事常务副总经理。现任中央财经大学管理科学与工程学院、商学院教授；本溪银行股份有限公司外部监事；晋能控股山西电力股份有限公司独立董事。

宋刚先生简历

宋刚，男，汉族，1977年出生，研究生学历，法学博士学位。2005年参加工作，历任北京师范大学法学院讲师、副教授；现任北京师范大学法学院教授、博士生导师；北京市创业投资法研究会副会长；北京市物权法研究会常务理事；兼职律师。