

## 北京昊华能源股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议于2023年5月8日14时在北京市门头沟区新桥南大街2号公司办公楼三层会议室，以现场和视频相结合的方式召开。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。会议由监事会主席谷中和先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过《关于更换公司第七届监事会监事的议案》。

经表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

公司监事会提名秦磊先生为公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会任期届满为止，并决定将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：秦磊先生简历

北京昊华能源股份有限公司

2023年5月8日

附件：秦磊先生简历

### 秦磊先生简历

秦磊先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，中共党员，硕士研究生，会计师。2009年7月参加工作，历任河北省邯郸德源纺织有限公司员工，北京京煤集团有限责任公司财务部科员、主管科员、主管，北京矿建建设集团有限责任公司总经理助理，北京能源集团有限责任公司财务管理部高级业务经理，北京京煤集团有限责任公司财务管理部部长，北京健康养老集团有限责任公司副总会计师，现任北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长。