

证券代码：601101

证券简称：昊华能源

公告编号：2016-027

北京昊华能源股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2016年6月13日17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5人，实到5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。会议由王建昌先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了《关于选举公司监事会主席和副主席的议案》。

经逐项表决，表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

一致同意选举王建昌先生为公司第五届监事会主席，选举冯军先生为公司第五届监事会副主席。

北京昊华能源股份有限公司

二〇一六年六月十三日

附：王建昌先生和冯军先生简历

王建昌先生简历

王建昌，男，汉族，中国国籍，1957 年 7 月生，大学学历，高级工程师。1980 年参加工作，曾任北京矿务局王平村煤矿技术员、副段长，总工办副主任、主任，副总工程师；木城涧煤矿副矿长，北京矿务局多经处副处长，北京京煤集团有限责任公司生产经营部副部长、部长，北京京煤集团有限责任公司总工程师。现任北京京煤集团有限责任公司党委常委、纪委书记、监事，北京昊华能源股份有限公司第五届监事会主席。

冯军先生简历

冯军，男，汉族，中国国籍，工商管理硕士、EMBA、高级会计师。1993 年参加工作，历任北京金泰恒业有限责任公司财务审计处副处长、审计部部长、办公室主任，北京金泰集团有限公司董事会秘书、综合办公室主任、总经理助理。现任北京京煤集团有限责任公司财务部部长，北京昊华能源股份有限公司第五届监事会副主席。