

北京昊华能源股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”)第五届监事会第三次会议通知于 2016 年 9 月 18 日以电子邮件、传真书面方式发出，会议于 2016 年 9 月 23 日以通讯方式召开。会议应表决监事 5 人，实表决监事 5 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事主席王建昌主持。会议审议并通过了如下决议：

一、关于更换第五届监事会监事的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意公司现任监事王建昌先生辞去公司监事，选举何孔翔先生为公司第五届监事会监事，任期至本届监事会任期届满为止，并将何孔翔先生作为公司监事候选人提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2016 年 9 月 23 日

附件：何孔翔先生简历

何孔翔先生简历

何孔翔先生，中国国籍，男，汉族，1966 年出生，大学学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任北京矿务局大安山矿技术科科长、副总工程师、总工程师，北京昊华能源股份有限公司副总经理、总工程师。现任北京京煤集团有限责任公司总工程师，北京金泰集团有限公司监事会主席。