

北京昊华能源股份有限公司

关于董事长及法定代表人发生变动的公告

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。

一、公司董事长和法定代表人变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

因工作需要，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事长耿养谋先生调北京京能电力股份有限公司工作，不再担任公司董事长和法定代表人。

（二）相关决定及基本情况

经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，选举关志生先生为公司董事长和法定代表人。

关志生，男，汉族，研究生、高级工程师。1981年参加工作，历任北京电力科学研究院技术员、华北电力科学研究院技术员、助理工程师，北京电力科学研究院技术计划处副处长、处长兼调试所所长，石景山发电总厂副厂长，北京京能热电股份有限公司副总经理、总经理，北京京能国际能源股份有限公司副总裁兼北京京能热电股份有限公司总经理，北京能源投资（集团）总经理助理兼电力能源建设部主任，总经理助理兼能源建设部主任、煤化事业部主任。2014年12月至今，任北京能源集团有限责任公司总经理助理兼能源建设部主任、煤化事业部主任。2018年2月起任公司董事。即日起任公司董事长。

二、董事长和法定代表人发生变动对公司的影响分析

本次人事变动对本公司日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大影响，对董事会决议有效性无影响。公司发生本次人事变动后，公司治理结构仍然符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2018年3月23日