

## 北京昊华能源股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议通知于2019年8月12日以书面电子邮件、微信方式发出，会议于2019年8月23日下午16时在公司办公楼三层会议室召开。会议应表决监事5人，实表决监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵方程先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

### 一、关于2019年半年度报告全文及摘要的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过此议案。

### 二、关于杭锦旗西部能源开发有限公司向鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司增资的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过此议案。

### 三、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过此议案。

### 四、关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过此议案，同意提名斯萍君女士、李刚先生和杨庆功先生为第六届监事会监事候选人。

特此公告。

附件：第六届监事会监事候选人简历

北京昊华能源股份有限公司

2019 年 8 月 23 日

附件：第六届董事会监事候选人简历

### 斯萍君女士简历

斯萍君，女，1972年6月出生，中共党员，大学学历，管理学硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。历任北京国际电力新能源有限公司总会计师，北京能源投资(集团)有限公司审计与内控部副主任，北京能源集团有限责任公司法务审计部副部长、审计中心副主任。现任北京能源集团有限责任公司审计部副部长、审计中心副主任，北京京能电力股份有限公司(600578)监事，京能置业股份有限公司(600791)监事。

### 李刚先生简历

李刚，男，1983年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师。历任北京能源投资(集团)有限公司财务与产权管理部员工、基建财务与价格处处长，京能十堰热电有限公司总会计师。现任北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长。

### 杨庆功先生简历

杨庆功，男，1972年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任煤炭科学研究总院会计、科长，天地科技股份有限公司财务部副经理、经理，天地科技股份有限公司和中国煤炭科工集团有限公司管理部副部长。现任煤炭科学研究院有限公司总会计师。东北财经大学，中国矿业大学(北京)校外研究生导师；中国煤炭经济研究会理事。