

北京昊华能源股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日在公司三层会议室召开了公司第五届董事会第二十三次会议。公司应出席董事13人，实到董事13人（含授权董事）。公司董事焦安山、王照虎和独立董事田会、穆林娟因其他公务无法亲自出席本次会议，分别委托董事关志生、谷中和以及独立董事朱大旗、张一弛代为出席会议，行使表决权并签署相关文件。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长关志生主持会议。会议审议通过了如下议案：

1、关于2019年半年度报告全文及摘要的议案；

经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。公司2019年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2019年半年度报告摘要同时刊载于2019年8月27日《中国证券报》和《证券时报》。

2、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

经表决，同意13票、反对0票、弃权0票，通过此议案。同意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6.35亿元。本次增资完成后，鄂尔多斯市昊华

红庆梁矿业有限公司注册资本将增至 10.35 亿元。

3、关于北京昊华能源股份有限公司《董事会特殊奖励暂行办法》的议案

经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

4、关于制定公司《印章使用管理制度》的议案

经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

5、关于聘任公司总法律顾问的议案

经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

同意聘任薛令光先生为公司总法律顾问。

6、关于聘任公司证券事务代表的议案

经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

同意聘任甄超先生为公司证券事务代表。

7、关于修改《公司章程》的议案

经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

并决定将此议案提交下次股东大会审议。

8、关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案

经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

同意提名关志生、张伟、于福国、谷中和、周晓东、许汇海、耿云虹、李长立、彭苏萍、朱大旗、汪昌云、穆林娟、张一弛为第六届董事会董事候选人。其中，彭苏萍、朱大旗、汪昌云、穆林娟、张一弛为第六届董事会独立董事候选人，并决定将此议案提交下次股东大会审议。

9、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案

经表决，同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意公司近期召开 2019 年第二次临时股东大会。

特此公告。

附件：第六届董事会董事候选人简历

北京昊华能源股份有限公司

2019年8月26日

附件：第六届董事会董事候选人简历

关志生先生简历

关志生，男，汉族，研究生、高级工程师。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。现任北京昊华能源股份有限公司党委书记、董事长。

张伟先生简历

张伟，研究生学历，博士学位，高级政工师、高级工程师。历任北京矿务局大台煤矿矿长助理、安监站站长，北京昊华能源股份有限公司木城涧煤矿副矿长、矿长，矿党委书记。现任北京昊华能源股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

于福国先生简历

于福国，研究生学历，高级工程师。历任长沟峪煤矿总工程师、矿长、矿党委书记、北京昊华能源股份有限公司党委委员，副总经理、总工程师、技术中心主任，党委副书记、纪委书记、董事、工会主席、监察部部长。现任北京昊华能源股份有限公司党委副书记、董事、工会主席。

谷中和先生简历

谷中和，男，汉族，硕士研究生，高级会计师。1993年7月参加工作，历任神头第一发电厂财务处职员、主任会计师，山西漳山发电有限责任公司总经理助理兼财务经理、总会计师，北京京能热电股份有限公司总会计师，山西漳山发电有限责任公司党委书记、总经理，北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师。现任北京昊华能源股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

周晓东先生简历

周晓东，工商管理硕士学历。历任北京矿务局长沟峪煤矿财务科会计、副科长、科长，北京昊华能源股份有限公司财务部部长，北京京煤集团有限责任公司财务部部长、财务总监。现任北京能源集团有限责任公司总经理助理、财务管理部部长，北京昊华能源股份有限公司董事。

许汇海先生简历

许汇海，研究生毕业，高级工程师。历任北京矿务局大安山煤矿副矿长、站长，京煤集团京强水泥厂总经理，北京昊华能源股份有限公司项目开发部部长，鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司总经理、董事。现任鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司董事长、高家梁煤矿党委书记、鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司副董事长，鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司董事长，北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。

耿云虹先生简历

耿云虹，研究生学历，物流师、高级经济师。历任钢矿业公司大石河铁矿宣传部部长、矿党委书记助理，首钢矿业公司矿产处副处长，首钢矿业公司实业公司党委书记，钢矿业公司商业处党总支书记兼董事长，首钢迁钢公司人力资源处副处长，首钢迁钢公司党委书记助理兼人力资源部部长，首钢迁钢公司副总经理兼人力资源部部长，首钢迁钢公司副总经理，北京首钢矿业投资有限责任公司副总经理。现任北京首钢矿业投资有限责任公司党委副书记兼纪委书记。

李长立先生简历

李长立，工商管理硕士学历，历任中煤秦皇岛公司贸易部、业务部副部长、部长；中煤秦皇岛公司业务一部经理；中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司副总经理；中煤能源山东有限公司执行董事、总经理、党委书记；中国中煤能源集团有限公司销售公司(中国煤炭销售运输有限责任公司)副总经理、中煤能源股份公司煤炭销售中心副总经理、山东公司执行董事、总经理、党委书记、中煤能源南京有限公司筹备组组长、中煤能源南京有限公司执行董事（法定代表人）、总经理、临时党委副书记；现任中国中煤能源集团有限公司销售公司(中国煤炭销售运输有限责任公司)副总经理、中煤能源股份公司煤炭销售中心副总经理。

彭苏萍先生简历

彭苏萍，男，中国矿业大学教授、地质学博士、中国工程院院士，长期从事矿井地质和矿井工程物探的教学与科研工作，具有丰富的煤炭工业经验。

彭苏萍院士 1988 年毕业于中国矿业大学研究生部地质专业，获地质学博士学位，2007 年当选中国工程院院士。曾任中国工程院能源学部副主任、主任，天地科技股份有限公司、西藏华钰矿业股份有限公司和北京龙软科技股份有限公司独立董事。现任中国工程院院士、中国工程院主席团成员、中国矿业大学（北京）煤炭资源与安全开采国家重点实验室主任、中国矿业大学教授、中国神华能源股份有限公司独立董事。

彭苏萍院士作为负责人承担过 12 项国家重大科研和产业化项目，38 项省部级科研和重大工程项目，出版和发表了《矿井工程地质理论与实践》等多本专著和多篇论文，获得国家发明专利 20 余件，获国家科技进步二等奖 3 项、国家发明二等奖 2 项等奖励。

朱大旗先生简历

朱大旗，博士研究生学历，教授、博士生导师。1989年研究生毕业留校从事经济法、金融法、财税法教学科研至今。曾任中国人民大学教授、博士生导师、日本一桥大学亚洲研究基地项目高级访问学者、上海东富龙科技股份有限公司（上市公司）独立董事、广汽长丰汽车股份有限公司（上市公司）独立董事。现任中国人民大学法学院经济法教研室主任、教授、博士生导师；中国人民大学法学院财务监督委员会主任委员、学术委员会委员、学位委员会委员。兼任诚志股份有限公司（上市公司）、浙江奥翔药业股份有限公司（上市公司）独立董事、中国人民大学经济法学研究中心执行主任，中国人民大学财税法研究所所长、中国人民大学金融法研究所所长等

汪昌云先生简历

汪昌云，博士，教授、博士生导师。历任中国人民大学金融学教授、博士生导师、中国人民大学财政金融学院应用金融系主任、中国财政金融政策研究中心主任。现任中国人民大学汉青高级经济与金融研究院执行院长。兼任中国金融学年会常务理事；中国金融学会理事；中国投资学会理事；《金融学季刊》副主编；《中国金融评论》副主编；海淀区政协常委；民盟中央委员；民盟中央经济委员会委员；第四届国家审计署特约审计员。

穆林娟女士简历

穆林娟，会计博士，会计学专业教授，注册会计师。历任北京工商大学助教、讲师、副教授；现任北京工商大学教授，兼任北方股份、运达科技独立董事，北京市管理会计咨询专家，亚太管理会计学会理事。主持参与财政部管理会计指引的起草工作。

张一弛先生简历

张一弛，博士，教授，博士生导师。曾任教于浙江大学经济系，曾在美国西北大学 Kellogg 商学院做访问学者，美国 Texas A&M 大学管理系做访问教授和 Fullbright 研究学者；曾任《经济科学》编委、Journal of Chinese Human Resource Management 副主编和 Human Resource Development Quarterly 编委；曾为 SAMSUNG、COSCO 和招商银行等公司提供管理咨询和培训，先后在多家企业担任独立董事。现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授、博士生导师，兼任北京大学光华管理学院创新创业中心主任。