

证券代码：601101

公司名称：昊华能源

公告编号：2019-034

北京昊华能源股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2019年9月17日17时在北京市门头沟区新桥南大街2号公司办公楼三层会议室召开。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。会议由监事斯萍君女士召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

经表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

一致同意选举斯萍君女士为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会任期届满为止。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2019年9月17日

附：斯萍君女士简历

斯萍君女士简历

斯萍君女士，1971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、京能置业股份有限公司监事，北京昊华能源股份有限公司第六届监事会主席。