

北京昊华能源股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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2020年10月24日在宁夏红墩子煤业有限公司会议室,召开了公司第六届董事会第六次会议。公司应出席董事11人,实到董事11人(含授权董事)。公司董事周弘强先生、李长立先生,独立董事张一弛先生因其他公务无法亲自出席本次会议,分别委托董事于福国先生、谷中和先生,独立董事穆林娟女士代为出席,行使表决权并签署相关文件。公司监事和公司总法律顾问列席本次会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事长关志生先生主持会议。会议审议通过了如下议案:

1、关于公司2020年第三季度报告的议案

经表决,同意11票、反对0票、弃权0票,通过此议案。

公司于2020年10月27日在上海证券交易所网站,公开披露公司2020年第三季度报告,公司2020年第三季度报告正文于同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。

2、关于“三供一业”涉及京西四矿供电设施资产移交的议案

经表决,同意11票、反对0票、弃权0票,通过此议案。

同意公司与国网北京市电力公司签订《“三供一业”供电资产移交协议》,将涉及京西四矿的供电设施设备资产无偿移交给国网北京市电力公司。本次移交资产价值最终以国网北京市电力公司实

际接收情况为准。

3、关于建立董事会审计委员会实施办法的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

同意公司对原《审计委员会实施细则》中条款进行修订，并更名为《审计委员会实施办法》，本办法自公司董事会会议审议通过后生效并实施，原《审计委员会实施细则》同时废止。

4、关于建立董事会提名委员会实施办法的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

同意公司对原《提名委员会实施细则》中条款进行修订，并更名为《提名委员会实施办法》，本办法自公司董事会会议审议通过后生效并实施，原《提名委员会实施细则》同时废止。

5、关于建立董事会战略委员会实施办法的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

同意公司对原《战略委员会实施细则》中条款进行修订，并更名为《战略委员会实施办法》，本办法自公司董事会会议审议通过后生效并实施，原《战略委员会实施细则》同时废止。

6、关于建立董事会薪酬与考核委员会实施办法的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

同意公司对原《薪酬与考核委员会实施细则》中条款进行修订，并更名为《薪酬与考核委员会实施办法》，本办法自公司董事会会议审议通过后生效并实施，原《薪酬与考核委员会实施细则》同时废止。

7、关于改聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计及内部控制审计机构的议案

经表决，同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。

同意公司改聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构，2020年度财务报告审计服务费用为65万元人民币，内部控制审计服务费用为15万元人民币，并决定将此议案提交公司股东大会审议。

8、关于选举公司董事的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意公司提名孙力先生为公司第六届董事会董事候选人，并决定将此议案提交公司股东大会审议。

9、关于修改《公司章程》的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意公司修改《公司章程》，并决定将此议案提交公司股东大会审议。

10、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意公司于近期召开2020年第二次临时股东大会。

特此公告。

附：孙力先生简历

北京昊华能源股份有限公司

2020年10月26日

附件：

孙力先生简历

孙力先生，男，汉族，1965年8月生，籍贯四川开江，大学学历，文学学士，工商管理硕士，高级经济师、编辑。1988年参加工作，历任中国公共关系协会经济信息部干部；水利部办公厅新闻处干部、新闻部副主任科员、主任科员、新闻处副处长；水利部水利调度楼筹备处干部；北京国际电力开发投资公司总经理办公室主任；北京能源投资（集团）有限公司董事会办公室主任、人力资源部经理、党支部书记（兼）；北京能源集团有限责任公司总经理办公室主任、人力资源部主任、党委组织部副部长；北京源深节能技术有限责任公司党委书记、执行董事；现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。