

证券代码：601101

证券简称：昊华能源

公告编号：2021-005

北京昊华能源股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于 2021 年 2 月 5 日以通讯方式召开。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。会议由监事会主席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以下议案。

一、关于京能集团向公司提供委托贷款暨“京西煤矿产能转移及红墩子煤矿建设”项目国有资本经营预算资金使用的议案

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

二、关于向红墩子煤业提供委托贷款的议案

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

三、关于向西部能源提供委托贷款的议案

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

四、关于执行新租赁准则的议案

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

五、关于更换公司第六届监事的议案

经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

公司监事斯萍君女士由于工作另有任用，经股东推荐，同意

提名吕进儒先生为公司第六届监事会（股东代表）监事候选人，并提交下次股东大会审议。感谢斯萍君女士任职期间为公司作出的贡献！

特此公告。

附：吕进儒先生简历

北京昊华能源股份有限公司

2021年2月5日

附件：吕进儒先生简历

吕进儒先生简历

吕进儒，男，1970年12月出生，中共党员，大学学历，管理学硕士学位，高级会计师、高级审计师、统计师。历任北京矿务局大安山煤矿房山采区团总支副书记、大安山煤矿团委副书记，北京京煤集团有限责任公司大安山煤矿信达公司副经理、煤矿党委宣传部部长、煤矿党委办公室主任，北京昊华能源股份有限公司大安山煤矿纪委书记（副处）、工会主席、副矿长，北京京煤集团有限责任公司审计内控部副部长、部长、金泰集团董事（正处），北京能源集团有限责任公司法务审计部部长、审计中心主任，现任北京能源集团有限责任公司法律事务部部长、审计部部长、审计中心主任，北京热力集团有限责任公司监事会主席。