

北京昊华能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第七届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会将由 11 名董事组成，其中：非独立董事候选人 6 名，独立董事候选人 4 名，职工董事 1 名。

2026 年 9 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名薛令光、杜磊、张明川、柴有国、刘国立、杜非、贺佑国、张保连、栾华、宋刚为第八届董事会董事候选人（不含职工代表董事）。其中，贺佑国、张保连、栾华、宋刚为第八届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

公司将召开 2026 年第四次临时股东会审议选举公司第八届董事会董事事宜，选举将以累积投票制方式进行。上述董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会期限届满之日止。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件关于董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合有关独立董事任职资格及独立性的相关规定。

公司独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，尚需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

为保证公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，第七届董事会将继续履行职责。第七届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：第八届董事会董事候选人简历

北京昊华能源股份有限公司

2026年9月21日

附件：第八届董事会董事候选人简历

薛令光先生简历

薛令光，男，汉族，1971 年出生，大学学历，工程硕士，高级工程师。1996 年参加工作，历任北京矿务局大安山煤矿党委副书记、纪委书记、工会主席；昊华能源项目开发部部长；杭锦旗西部能源开发有限公司总经理、副董事长；鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司总经理、董事长、党总支书记、党委书记；鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司党委书记、董事长；昊华能源（香港）有限公司总经理、执行董事；昊华能源副总经理、董事会秘书、总法律顾问、党委副书记、董事、总经理等职务。现任昊华能源党委书记、董事长。

薛令光先生直接持有公司股份 12,000 股，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

杜磊先生简历

杜磊，男，汉族，1984 年出生，大学本科、工学硕士、高级工程师。2006 年参加工作，历任昊华能源木城涧煤矿矿长助理兼副总工程师；公司安全监察部副部长派驻木城涧煤矿安全监察站站长兼矿安全监察部部长；木城涧煤矿副矿长兼生产技术部副部长兼矿调度室主任；公司安全监察部副部长驻木城涧煤矿安全监察站站长；鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司副矿长、矿长、党委副书记、董事、总经理；鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司党委书记、董事长；昊华能源副总经理。现任昊华能源总经理。

杜磊先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

张明川先生简历

张明川，男，汉族，1970 年出生，大学本科、高级会计师。1987 年参加工作，历任赤峰正清会计师事务所（与赤峰万泰华会计师事务所合并后更名为万泰华会计师事务所）副所长；内蒙古宏达益同会计师事务所（更名为内蒙古中宏会计师事务所）副所长；京能（赤峰）能源发展有限公司财务部经理、副总会计师兼财务部经理、总会计师；京能电力后勤服务有限公司党委副书记、总经理、董事长；京能服务管理有限公司总经理、执行董事、党委书记、董事长；昊华能源（香港）有限公司执行董事、总经理。现任昊华能源董事、副总经理、总会计师、董事会秘书。

张明川先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

柴有国先生简历

柴有国，男，汉族，1976 年出生，大学学历、工程硕士、正高级会计师、高级工程师、高级经济师。1999 年参加工作，历任内蒙古京隆发电有限责任公司总会计师；北京国际电气工程有限责任公司总会计师、副总经理、执行董事、主持党委、经营工作；北京英贝思科技有限公司董事长；北京京能信息技术有限公司党支部书记、董事长；昊华能源董事、副总经理、总会计师、董事会秘书；昊华能源国际（香港）有限公司执行董事、总经理。现任北京能源集团有限责任公司财务和资产管理部部长、财务共享中心主任、资金调度中心主任，昊华能源董事。

柴有国先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，在公司控股股东北京能源集团有限责任公司任职，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

刘国立先生简历

刘国立，男，汉族，1969 年出生，研究生学历、经济学硕士、高级经济师。1992 年参加工作，历任北京高新技术创业投资股份有限公司党支部书记兼副总经理；北京市天创房地产开发有限公司副总经理、党委书记、总经理、执行董事等职务。现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事，北京京能融资租赁有限公司董事，京能服务管理有限公司董事，昊华能源董事。

刘国立先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，在公司控股股东北京能源集团有限责任公司任职，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

杜非先生简历

杜非，男，汉族，1974 年出生，大学学历，工学学士，高级工程师。1997 年参加工作，历任中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司党委副书记、纪委书记；中国中煤能源集团有限公司销售公司副总经理；中煤资源发展集团有限公司（原中煤资源发展集团公司）党委委员、副总经理。现任中国中煤能源集团有限公司营销管理办公室副主任，中煤能源股份公司煤炭销售中心、煤化工产品销售中心副总经理，中国煤炭销售运输有限责任公司党委委员、副总经理；昊华能源董事。

杜非先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

贺佑国先生简历

贺佑国，男，汉族，1962 年出生，研究生学历，工学硕士学位。1987 年参加工作，历任煤炭部技术咨询委员会（中国煤炭工业技术经济咨询中心）副处长、处长；国家安全生产监督管理总局研究中心（中国煤炭工业发展研究中心）主任、党委书记；国家安全生产监督管理总局信息研究院（煤炭信息研究）院长、党委副书记兼任煤炭工业出版社社长；应急管理部信息研究院（煤炭信息研究院）院长、党委副书记兼任应急管理出版社社长；中国矿山安全学会第七届理事会副会长；中国煤炭工业协会第五届理事会副会长。现任昊华能源独立董事。

贺佑国先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

张保连先生简历

张保连，男，汉族，1962 年出生，大学学历，工学学士学位。1983 年参加工作，历任北京煤炭设计研究院矿山工程所副所长；北京煤炭设计研究院驻外施工现场项目部项目经理；中煤国际设计研究总院市场部经理；中煤国际北京华宇工程有限公司矿山工程所所长；中煤科工北京华宇工程有限公司副总经理兼总工程师、顾问；2014 年被国家安全生产监督管理总局技术委员会聘为第五届国家安全生产专家组成员（任期五年）。现任昊华能源独立董事。

张保连先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

栾华先生简历

栾华，男，汉族，1957 年出生，研究生学历，经济学硕士学位，中国注册会计师协会非执业会员。1975 年参加工作，历任中国科学院大学研究生院投资、金融、财务顾问；云南富邦科技实业股份有限公司、云南天元集团有限公司投资顾问；北京大学经济学院、清华大学经济管理学院、贵州大学经济管理学院、北京航空航天大学经济管理学院 EMBA 客座教授；海南海富实业投资（集团）有限公司董事并兼任常务副总裁；北京锐和投资有限公司董事常务副总经理。现任中央财经大学管理科学与工程学院、商学院教授，晋能控股山西电力股份有限公司独立董事，昊华能源独立董事。

栾华先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

宋刚先生简历

宋刚，男，汉族，1977 年出生，研究生学历，法学博士学位。2005 年参加工作，历任北京师范大学法学院讲师、副教授。现任北京师范大学法学院教授、博士生导师，北京市创业投资法研究会副会长，北京市物权法研究会常务理事，兼职律师，国合通用测试评价认证股份公司独立董事，云南国际信托有限公司独立董事，昊华能源独立董事。

宋刚先生未直接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。