

## 北京昊华能源股份有限公司 第六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2023年1月10日15时，以视频方式召开了公司第六届董事会第二十三次会议。本次会议应出席董事12人，实到董事12人。公司监事及总法律顾问列席本次会议。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，由公司董事长董永站先生主持。会议审议通过了如下议案：

1. 关于修改《公司章程》的议案。

经表决，同意12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。

2. 关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案。

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意提名董永站、薛令光、郝红霞、柴有国、赵兵、孙力、李长立、贺佑国、张保连、栾华、宋刚为第七届董事会董事候选人。其中，贺佑国、张保连、栾华、宋刚为第七届董事会独立董事候选人。并决定将此议案提交公司股东大会审议。

3. 关于召开2023年第一次临时股东大会的议案。

经表决，同意12票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

同意公司近期召开 2023 年第一次临时股东大会。

特此公告。

附件：第七届董事会董事候选人简历

北京昊华能源股份有限公司

2023 年 1 月 11 日

附件：第七届董事会董事候选人简历

## 董永站先生简历

董永站，男，汉族，大学本科，高级工程师。1984年参加工作，历任北京矿务局（后更名为北京京煤集团有限责任公司）大安山煤矿采掘十六段技术员、采掘六段副段长、采掘九段段长，大安山煤矿矿长助理；北京昊华能源股份有限公司安全监察部副部长派驻大安山煤矿安全监察站站长、派驻长沟峪煤矿安全监察站站长，木城涧煤矿副矿长兼大台井井长，长沟峪煤矿矿长；北京京煤集团有限责任公司总经理助理、安全巡查办公室主任、安全总监、副总经理；北京昊华能源股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任公司党委书记、董事长，昊华能源国际（香港）有限公司执行董事。

## 薛令光先生简历

薛令光，男，汉族，大学本科，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运销科技术员、工会干事、党委组织部干事、党委办公室主任，煤炭销售公司经理、选运科党支部书记，销售公司副总经理、矿长助理，党委副书记、纪委书记、工会主席；北京昊华能源股份有限公司大安山煤矿党委副书记、工会主席；北京昊华能源股份有限公司项目开发部部长；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；北京昊华能源股份有限公司副总经理、总法律顾问；北京昊华能源股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。现任北京昊华能源股份有限公司党委副书记、董事、总经理，昊华能源国际（香港）有限公司执行董事。

## 郝红霞女士简历

郝红霞，女，汉族，1970年出生，大学学历、法学学士、高级政工师。1992年参加工作，历任内蒙古电力勘测设计院宣传干事、党委秘书、政治工作部副部长、团委书记、政工人事部部长；内蒙古岱海发电有限责任公司党群工作部部长、企业文化中心副主任（正职）；北京能源集团有限责任公司党群工作部副主任、党委组织部副部长、总部机关党委副书记；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。

## 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，历任神头二电厂财务部会计、主任会计师；山西兆光发电有限责任公司财务部专业经理、经理；北京能源投资（集团）有限公司财务部职员；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。现任北京昊华能源股份有限公司董事、副总经理、总会计师，代行董事会秘书职责，昊华能源国际（香港）有限公司执行董事、总经理。

## 赵兵先生简历

赵兵，男，汉族，1977年出生，研究生学历、硕士学位，高级会计师。历任木城涧煤矿财务科副科长、经营管理部党支部副书记，财务科科长兼经营管理部党支部书记；北京昊华能源股份有限公司财务部副部长；鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司副总经理、财务总监；北京昊华能源股份有限公司证券事务代表、证券部部长；北京京煤集团有限责任公司战略投资部部长；北京昊华能源股份有限公司董事、财务总监；北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师。现任北京能源集团有限责任公司财务管理部部长，北京昊华能源股份有限公司董事。

## 孙力先生简历

孙力先生，男，汉族，1965年出生，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，北京昊华能源股份有限公司董事。

## 李长立先生简历

李长立，男，汉族，1968年出生，大学学历，工商管理硕士。1989年参加工作，历任中煤秦皇岛公司贸易部职员、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、党委副书记、党委书记；中国中煤能源集团有限公司销售公司副总经理、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、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、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副总经理、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，北京昊华能源股份有限公司董事。

## 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）助工、工程师、高工、教高、副处长、处长；中国煤炭工业发展研究咨询中心（煤炭工业技术委员会）教高、主任助理；国家安全生产监督管理局研究中心（中国煤炭工业发展研究中心）教高、副主任、主任、党委书记；国家安全生产监督管理局信息研究院（煤炭信息研究院）教高、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）教高、院长、党委副书记兼任应急管理出版社社长；现任中国矿山安全学会常务副会长；中国煤炭工业协会副会长。

## 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采矿处，室主任、主任工程师；北京煤炭设计研究院矿山工程一所采矿室主任、项目负责人；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，任项目经理；中煤国际设计研究总院市场部，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年国家安全生产监督管理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）；2015年获得国家政府特殊津贴，现已退休。

## 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，历任吉林省海龙县牛心顶公社马场大队插队知青、民兵连长、大队革委会副主任、第四生产队长；吉林电子信息职业学院会计教研室教师、讲师。曾兼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；本溪银行股份有限公司外部监事；晋能控股山西电力股份有限公司独立董事。

## 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。