

北京昊华能源股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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于2017年6月2日以书面、传真、电子邮件方式发出召开第五届董事会第十一次会议通知，会议于2017年6月9日以通讯方式召开。公司董事15人，实到董事（含授权董事）15人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长耿养谋主持。会议审议并通过了如下决议：

会议审议并通过了如下议案：

1、关于鲍霞女士不再担任公司董事、财务总监职务的议案；

经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。同意鲍霞女士不再担任公司董事和财务总监职务，不再担任公司董事职务的事项需提请股东大会审议。

2、关于聘任赵兵先生为公司财务总监并提名其为公司第五届董事会董事候选人的议案；

经表决，同意15票，反对0票，弃权0票，通过此议案。同意聘任赵兵先生为公司财务总监，并提名赵兵先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至第五届董事会届满为止。提名赵兵先生为第五届董事会董事需提交股东大会审议。

3、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。

经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。同意公司于 2017 年 6 月 27 日在公司专家楼四层中型会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2017 年 6 月 9 日

附：赵兵先生简历

赵兵先生简历

赵兵，男，汉族，1977 年 11 月生，大学学历，毕业于黑龙江科技学院会计专业，中共党员，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部部长、证券事务代表。2016 年 6 月至 2017 年 4 月，任北京京煤集团有限责任公司战略投资部部长、北京金泰房地产开发有限责任公司董事、北京鑫华源机械制造有限公司董事、北京京煤集团总医院理事。