

证券代码：601101

证券简称：昊华能源

公告编号：2017-019

## 北京昊华能源股份有限公司 第五届监事会十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议通知于2017年6月2日以电子邮件、传真书面方式发出，会议于2017年6月9日以通讯方式召开。会议应表决监事5人，实表决监事5人（含授权监事），监事高宇授权监事薛志宏代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何孔翔主持。会议审议并通过了如下决议：

一、关于更换第五届监事会监事的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

同意公司现任监事冯军先生辞去公司监事，选举赵方程先生为公司第五届监事会监事，任期至本届监事会任期届满为止，并将赵方程先生作为公司监事候选人提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

二〇一七年六月九日

附件：赵方程先生简历

### 赵方程先生简历

赵方程先生，中国国籍，男，满族，1971年出生，大学学历，硕士学位，会计师。曾任北京煤炭总公司建修公司科员，北京金泰房地产开发有限责任公司财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理、党委委员和总法律顾问。现任北京京煤集团有限责任公司财务部部长。