

证券代码：601101

公司名称：昊华能源

公告编号：2018-008

北京昊华能源股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2018年2月5日15时在北京市门头沟区新桥南大街2号专家楼四层中型会议室召开。会议应到监事5人，实到5人（含授权监事），监事高宇授权监事薛志宏代为表决，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。会议由赵方程先生召集并主持，会议以投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席和副主席的议案》。

经逐项表决，所有候选人的表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

一致同意选举赵方程先生为公司第五届监事会主席，选举罗志耕先生为公司第五届监事会副主席。

北京昊华能源股份有限公司

2018年2月5日

附：赵方程先生和罗志耕先生简历

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。

罗志耕先生简历

罗志耕先生，中国国籍，男，汉族，1960 年出生，大学学历，会计师。曾任北京燕山石化总公司市政工程公司工人，北京矿务局建筑材料总厂审计员和器材供应处审计员、党办主任和综合办主任，京煤集团有限责任公司器材供应处财务科科长，京煤集团审计监察部科员和审计内控部科员、内控管理科科长、业务主管、高级主管。现任北京京煤集团审计内控部副部长。