

北京昊华能源股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）本次董事会以通讯表决方式召开，全体董事参与表决。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十五次会议以通讯表决形式召开，通知及材料于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式向全体董事发出，本次会议表决截止时间为 2025 年 6 月 18 日 15 时。

本次会议应参加表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 关于更换公司董事长的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

公司原董事长董永站先生已退休，并辞去董事长、董事等职务。同意选举薛令光先生为公司董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

根据《公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司的法定代表人将由董永站先生变更为薛令光先生，同意授权

公司经理层办理工商变更登记事宜。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

2. 关于补选公司董事会提名委员会成员的议案

经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。

同意补选薛令光先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

附件：薛令光先生简历

北京昊华能源股份有限公司

2025 年 6 月 18 日

附件：

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，历任北京矿务局大安山煤矿运销科职员、工会干事、党委组织部干事、党委办公室主任；昊华能源大安山煤矿煤炭销售公司经理、选运科党支部书记、矿长助理兼销售公司副总经理；昊华能源大安山矿党委副书记、纪委书记、工会主席；昊华能源大安山煤矿党委副书记、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；鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司党委书记、董事长；昊华能源副总经理、总法律顾问，昊华能源董事、副总经理、董事会秘书。现任昊华能源党委书记、董事长、总经理。