

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 持股5%以上股东减持股份进展公告

本公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●**大股东减持的基本情况**
 本次减持计划实施前，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康众医疗”）股东杨毓斌（Fateeh Patrick Limoo）（以下简称“杨毓斌”）持有康众医疗股份11,499,746股，占公司总股本的13.03%；董尔果斯（康联承于创业投资有限公司）（以下简称“君联承于”）持有康众医疗股份4,435,429股，占公司总股本的5.03%。杨毓斌与君联承于是一致行动人，所持股份为公司IPO前取得股份，该部分股份于2022年2月7日起解除限售并上市流通。
 ●**减持计划的进展情况**
 2022年9月14日，公司披露了《康众医疗持股5%以上股东减持股份计划公告》（2022-038），杨毓斌计划采取竞价交易或大宗减持方式减持不超过814,468股，减持期间自减持股份交易完成次日起交易减持不超过11,473,235股，两家合计减持不超过257,709股，即两家合计减持不超过公司总股本的30.04%。
 2023年1月11日，公司收到股东杨毓斌与君联承于联合出具的《关于股份减持进展的告知函》：截至2023年1月11日，两家公司减持股份数量与竞价交易合计减持股份数量为1109,334股，占公司总股本的0.12%，截至目前本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

减持主体减持前基本情况	减持主体减持前基本情况	减持主体减持前基本情况	减持主体减持前基本情况	减持主体减持前基本情况	减持主体减持前基本情况
股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因	一致行动关系形成原因	一致行动关系形成原因
杨毓斌	11,499,746	13.03%	杨毓斌与君联承于的实际控制人均君联承于	杨毓斌与君联承于的实际控制人均君联承于	杨毓斌与君联承于的实际控制人均君联承于
君联承于	4,435,429	5.03%	杨毓斌与君联承于的实际控制人均君联承于	杨毓斌与君联承于的实际控制人均君联承于	杨毓斌与君联承于的实际控制人均君联承于
上述减持主体存在一致行动人：					
股东名称	持股数量（股）	持股比例			
杨毓斌	11,499,746	13.03%			
君联承于	4,435,429	5.03%			
合计	16,922,175	18.06%			

●**减持计划的实施进展**
 （一）大股东杨毓斌计划按照披露减持计划实施进展：
 减持时间过半

广东利扬芯芯片测试股份有限公司 关于全资子公司竞得土地使用权的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●**本次交易概述**
 广东利扬芯测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使用权暨投资集成电路芯片测试工厂项目的议案》，同意上海利扬芯芯片测试有限公司（简称“上海利扬”）以不超过人民币7,000.00万元（含人民币7,000.00万元）购买土地使用权，并将在该土地上投资建设“集成电路芯片测试工厂项目”。具体内容详见公司2022年12月8日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司拟购买土地使用权暨投资集成电路芯片测试工厂项目的公告》（公告编号：2022-083）。

近日，上海利扬以人民币7,626.00万元竞得上海市嘉定区嘉定工业区（北区）JDSB0202单元25-022地块，并与上海市嘉定区规划和自然资源局签署了《上海市国有建设用地使用权出让合同》。本次国有建设用地使用权出让合同的出让人为上海市嘉定区规划和自然资源局，与公司不存在关联关系。本次竞得土地使用权不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

- 二、交易标的基本情况
- 1.地块编号：202213568224481900（上海市嘉定区嘉定工业区（北区）JDSB0202单元25-022地块）
- 2.土地位置：嘉定区嘉定工业区1909号地块）；
- 3.土地位置：上海市嘉定区嘉定工业区、东至地块边界，南至芥菜泾，西至地块边界，东至汇旺东路；
- 4.土地出让面积：26,778.8平方米；
- 5.土地出让年限：60年；
- 6.土地出让价格：人民币7,626.00万元；
- 7.项目建设工期：开工时间：交地后6个月内；竣工时间：交地后24个月内；投产时间：交地后30个月

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第五届董事会第四十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2023年1月7日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2023年1月11日上午10:30以通讯方式召开，会议应到董事八人，参加通讯表决八人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和规定，会议由董事长赵文明先生召集并主持。
 本次会议以通讯表决的方式形成了以下决议：
 一、审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》；
 具体内容详见公司于2023年1月12日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

兴民智通（集团）股份有限公司 关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

●**本次交易概述**
 浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2023年1月6日发出，于2023年1月11日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长李福忠先生主持，本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人（其中，马知方、蒋苏栋、祝明哲、田雷均以通讯表决方式出席），公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江云中马股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
 本次会议审议通过以下事项：
 （一）审议通过了《关于注销子公司的议案》
 同意全资子公司丽水云中马新材料有限公司清算并注销，并授权公司管理层负责办理相关公司的清算、注销等相关工作。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《浙江云中马股份有限公司关于注销子公司的公告》，独立董事也发表意见表示认可。
 表决结果：11票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

浙江云中马股份有限公司 关于注销子公司的公告

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法律责任。

●**本次交易概述**
 浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2023年1月6日发出，于2023年1月11日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长李福忠先生主持，本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人（其中，马知方、蒋苏栋、祝明哲、田雷均以通讯表决方式出席），公司董事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《浙江云中马股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

北京康辰药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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：**
 ●**委托理财受托方：**招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
 ●**本次委托理财金额：**人民币11,500万元
 ●**委托理财产品类型、结构性和非结构性：**本金额内理财产品收益投资
 ●**委托理财期限：**北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品，使用期限自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
 ●**使用部分闲置募集资金进行现金管理收回的情况**
 公司于2022年11月16日使用部分闲置募集资金人民币10,000万元购买了招商银行股份有限公司理财产品，于12月6日使用部分闲置募集资金人民币11,500万元购买了中国银行股份有限公司收益投资，具体内容详见公司于指定信息披露网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2022-060和2022-065）。

截至目前，公司收回本金11,500万元，并收到理财收益43.34万元，上述本金及收益已划至募集资金专用账户。

二、本次委托理财情况
 （一）委托理财目的
 为提高公司募集资金使用效率，不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资收益。
 （二）资金来源
 募集资金：本次募集资金的资金来源为公司暂时闲置募集资金
 2、募集资金使用计划：经中国证券投资基金业协会《关于核准北京康辰药业股份有限公司首次公开发行股票》的批复》（证监许可〔2018〕1084号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币24.34元，募集资金总额为人民币97,360.07万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币89,142.937万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并于2018年10月20日出具了验资报告（广会验字〔2018〕G100002320621号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

（三）委托理财产品的基本情况

受托产品名称	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	产品期限(天)	是否到期交易
招商银行股份有限公司	结构性存款	招商银行股份有限公司定期存款利率区间在2.00%-2.30%	1.65%-2.85%	90	否
中国银行股份有限公司	定期存款	“银河金鑫”收益凭证12个月、零挂（上海金）	0.1416%	286	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
 1.公司严格遵照审慎原则投资，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
 2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如发现存在风险迹象，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
 3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。
 4.公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
 三、本次委托理财的具体情况
 （一）委托理财合同主要条款
 公司于2023年1月10日，与招商银行股份有限公司签订结构性存款合同，认购一款结构性存款产品；公司于2023年1月11日，与中国银行股份有限公司签订收益凭证认购协议，认购一款本金额内滚动收益理财产品，具体情况如下：

产品名称	产品代码	期限	本金期限	到期日	到期金额	本金期限	到期日	到期金额
黄金（代码：SHAU30E）	2023年1月10日	2023年01月11日	10,000.00万元	1,500.00万元	1,500.00万元	1,500.00万元	2023年01月11日	1,500.00万元
定期存款	2023年11月11日	2023年01月26日	11,500.00万元	1,500.00万元	1,500.00万元	1,500.00万元	2023年01月26日	1,500.00万元
到期日	2023年04月11日	2023年01月26日	11,500.00万元	1,500.00万元	1,500.00万元	1,500.00万元	2023年01月26日	1,500.00万元
本金及收益支付日	2023年01月26日	2023年01月26日	11,500.00万元	1,500.00万元	1,500.00万元	1,500.00万元	2023年01月26日	1,500.00万元

（二）本次公司使用闲置募集资金购买的保本型产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不

股东名称	减持数量	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例（%）
杨毓斌	89,734	0.10%	2022/10/12-2022/11/11	集中竞价交易	26.13-26.12	2,344,107.02	9,407,012	10.76%
君联承于	19,600	0.02%	2022/10/12-2022/11/11	集中竞价交易	26.11-26.11	511,677.00	3,676,829	4.17%

注：杨毓斌、君联承于减持股份方式符合深圳证券交易所5.01.0008规定，具体内容详见公司于2022年11月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《康众医疗股东减持股份报告书》杨毓斌减持5%以上股东减持股份超过5%的权益变动提示性公告》（公告编号：2022-044）
 （一）本次减持事项与法律此前已披露的计划、承诺是否一致
 √是□否
 （二）在减持时间区间内，上市公司是否披露过减持筹划并披露重组等重大事项
 √是□否
 （三）本次减持计划对公司影响
 本次减持计划的实施主要系公司股东自有资金需求，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司经营持续性和财务状况产生重大影响。
 （五）本所要求的其他事项
 无
 三、相关风险提示
 （一）减持计划的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情况
 （二）减持计划实施后对公司经营业绩、财务状况、股权结构、市场地位及二级市场走势等情况是否继续实施本次减持计划。
 （三）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
 □是√否
 （三）其他风险
 无特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会
 2023年1月12日

内：达产销；交地后36个月内；
 7.投资情况：固定资产投资不低于人民币69,000.00万元；投资强度不低于每平方米人民币25,756.37元；
 8.销售收入：达产后销售收入不低于每年人民币49,999.96万元；
 9.税收：达产后产出强度不低于每年每平方米人民币1,573.元；
 三、本次竞得土地使用权对公司的影响
 上海项目作为长三角重要城市之一，具有良序的产业优势和地理优势，公司结合现阶段集成电路测试产能经营情况和未来业务发展需要，竞得土地使用权并投资建设集成电路测试项目。一方面，集成电路产业拥有庞大的市场空间，目前中国集成电路测试供应仍然快速增长的设计、制造市场需求仍有较大缺口，本次投资建设将有助于缓解目前集成电路测试中高端产能紧缺的情况；另一方面，提升公司对客户的配套服务能力及市场响应速度，巩固并提升市场占有率。

四、风险提示
 1.本项目投资涉及计划符合公司的发展需要及战略规划，但仍然面临政策、市场变化对项目进展造成的不确定性影响。本项目投资涉及的投资总额和具体实施内容存在变动可能。
 2.本项目涉及投资金额较大，最终实际投资金额具有不确定性并且存在因资金紧张等因素而导致合作项目无法按期投入、完成的风险。公司将根据项目进度安排及实际需求，合理统筹安排资金。
 3.本项目受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素不确定因素的影响，可能存在如未能按期规划建设完成、未能达到预期效益、年度营业收入、税收贡献等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。

广东利扬芯芯片测试股份有限公司
 董事会
 2023年1月12日

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》，同意公司以自部分土地、房产及机器设备作为抵押向银行申请不超过1.5亿元的综合授信。现将具体情况公告如下：

一、基本情况
 公司以部分自有土地、房产及机器设备作为抵押，向中国农村商业银行股份有限公司龙口市支行申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信。最终授信额度、期限等以银行审批为准，以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司于2022年5月23日召开2022年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配和现金分红预案》的议案，本次资产抵押申请综合授信事项未超过该次利润分配额度，因此本次资产抵押申请综合授信无需再提交股东大会审议。

公司与中国农村商业银行股份有限公司龙口市支行无关联关系。

二、抵押资产的基本情况
 本次抵押资产的具体情况如下：

序号	项目	权证号	面积/数量
1	土地	鲁（2019）龙口市不动产产权证0003731号	124,043.00㎡
2	房产	鲁（2019）龙口市不动产产权证0003731号	79,763.31㎡
3	机器设备		39套（套）

除本次抵押外，以上房产、土地及机器设备不存在其他抵押或第三方权利，不存在涉及有关资产的重大诉讼、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

公司以部分自有房产、土地及机器设备向中国农村商业银行股份有限公司龙口市支行提供抵押担保，是为了满足公司融资需求，贷款为公司生产经营所需，该抵押担保事项不会对公司的正常运营和业务发展造成影响，不会损害资产、股东尤其是中小股东的利益。

四、董事会授权董事长根据实际经营需求在上述授信额度范围内办理该授信及抵押事宜。签署有关合同及文件等。
 五、备查文件
 第五届董事会第四十三次会议决议。

兴民智通（集团）股份有限公司
 董事会
 2023年1月12日

一、董事会会议召开情况
 浙江云中马股份有限公司（以下简称“云中马”或“公司”）于2023年1月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，公司根据目前的实际经营情况及时整合发展规划，决定对丽水云中马新材料有限公司（以下简称“云中马新材料”）予以注销，并授权管理层办理注销事项。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关规定，本次注销子公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被注销公司的基本情况
 名称：丽水云中马新材料有限公司
 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 注册资本：壹仟伍佰万元整
 法定代表人：李福忠
 成立日期：2021年03月24日
 营业期限：2021年03月24日至长期
 住所：浙江省丽水市松阳县松阴街万邦路2-1号
 经营范围：一般项目：经编布、针织物生产、研发、销售；化纤新型生产、研发、销售；纺织新材料生产、研发、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司100%持有云中马新材料股权，为公司全资子公司。
 主要财务数据：截止2022年12月31日，云中马新材料总资产66,754,449.02元、负债总额44,046,460.45元、净资产12,707,988.57元；2022年度营业收入60,044,979.21元、净利润-1,507,740.77元。以上数据未经审计。

三、注销子公司的原因
 基于公司长远发展的考虑，为进一步节约公司资源，优化公司业务结构，降低企业经营管理能力，故决定注销云中马新材料。

四、注销全资子公司对公司的影响
 本次注销云中马新材料对公司损益无重大影响，对公司整体业务发展无实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。特此公告。

浙江云中马股份有限公司董事会
 2023年1月12日

存在变相改变募集资金投向的行为，会影响投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

四、委托理财受托方的情况
 受托方为招商银行受托方均为中国银行股份有限公司（证券代码：601881），招商银行股份有限公司（证券代码：600000），均为上海证券交易所上市公司，董事会已对以上受托方的资质情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响
 公司本次使用闲置募集资金购买保本型产品，是在确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

六、风险提示
 公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品，但金融类投资受宏观经济情况的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益及投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
 公司于2022年10月25日召开第三届董事会第二十九次会议，第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品，使用期限自公司第三届董事会第二十九次会议审议通过起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《康辰药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-026）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买委托理财的情况

序号	理财产品名称	理财产品类型	实际投入本金	实际赎回本金	单位：万元
1	平安银行对公结构性存款（100%保本浮动收益）	银行理财产品	900.00	900.00	7.18
2	银河收益 收益凭证-永丰期	券商理财产品	5,000.00	/	5,000.00
3	银河财富金鑫收益凭证3+90天-零挂（上海金）	券商理财产品	2,000.00	/	2,000.00
4	银河财富金鑫收益凭证110期-零挂（上海金）	券商理财产品	1,500.00	1,500.00	1.97
5	银河财富金鑫收益凭证120期-零挂（上海金）	券商理财产品	1,500.00	/	1,500.00
6	招商银行股份有限公司定期存款利率区间在2.00%-2.30%	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	36.16
7	中欧安泰系【FO】中欧收益凭证	券商理财产品	4,000.00	/	4,000.00
8	信安证券股份有限公司【019】期收益凭证	券商理财产品	2,000.00	/	2,000.00
9	银河财富金鑫收益凭证134期-零挂（上海金）	券商理财产品	1,500.00	1,500.00	7.18
10	招商银行股份有限公司定期存款利率区间在2.00%-2.30%	银行理财产品	10,000.00	/	10,000.00
11	银河财富金鑫收益凭证127期-零挂（上海金）	券商理财产品	1,500.00	/	1,500.00
合计			29,900.00	13,900.00	52.49
最近12个月内累计最高投入金额					26,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					9.00%
最近12个月累计赎回投入本金/最近一年净利润（%）					0.26%
高买低卖理财比例					0.00%
高买低卖理财比例					3.00%
总理财规模					90,000.00

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会
 2023年1月12日

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

本公司董事会全体成员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，由公司董事长童永涛先生主持。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。

同意提名童永涛、薛令光、郝红霞、董有伦、赵兵、孙力、李长立、贺国生、张保生、栾华、宋刚为第七届董事会董事候选人。其中，贺国生、张保生、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

童永涛先生简历
 童永涛，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兼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矿师技术员、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、选矿科党支部书记，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公司党委书记、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、党委书记、政治工作部副部长、团委书记、政工人事部部长；内蒙古电力集团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。

贺国生先生简历
 贺国生，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，历任神头一电厂财务部部长、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）有限公司财务部经理；内蒙古京能发电有限公司财务副总会计师；北京京能燃气工程有限责任公司副总会计师、副总经理、执行董事、主持党政、经营工作；北京英贝思特技术有限公司董事长；北京昊华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部长；鄂尔多斯市昊华焦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、财务总监。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。1989年参加工作，历任中国公共关系协会信息部干事；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；水利部水利调度楼管理处干部；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、人力资源部副经理、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；北京源泰节能环保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专业专董董事，北京昊华能源股份有限公司董事。

李刚先生简历
 李刚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师。历任北京能源投资（集团）有限公司财务与产权管理部员工、基建财务与价格处处长，京能十堰热电有限公司副总会计师。现任北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长，北京京能国际能源股份有限公司副总经理。

李刚先生简历
 李刚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师。历任北京能源投资（集团）有限公司财务与产权管理部员工、基建财务与价格处处长，京能十堰热电有限公司副总会计师。现任北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长，北京京能国际能源股份有限公司副总经理。

李刚先生简历
 李刚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师。历任北京能源投资（集团）有限公司财务与产权管理部员工、基建财务与价格处处长，京能十堰热电有限公司副总会计师。现任北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长，北京京能国际能源股份有限公司副总经理。

李刚先生简历
 李刚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年11月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位，高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师。历任北京能源投资（集团）有限公司财务与产权管理部员工、基建财务与价格处处长，京能十堰热电有限公司副总会计师。现任北京能源集团有限责任公司