

**北京京能电力股份有限公司
第六届十一次董事会独立董事意见**

致：北京京能电力股份有限公司

本人作为贵公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规和《北京京能电力股份有限公司章程》等规定，作为公司的独立董事，经认真审阅，就贵公司第六届十一次董事会审议的如下事项进行了审查，并发表如下意见：

一、对《关于公司向京能集团财务有限公司增资的关联交易议案》，

本人认为：公司本次拟向京能集团财务有限公司增资的事项，有利于拓展公司业务范围、提高利润增长点，有利于优化公司财务管理、降低公司财务费用以及资金成本。本次交易符合公司和全体股东的利益。本次交易符合相关法律、法规和公司章程的规定。

公司董事会在审议《关于公司向京能集团财务有限公司增资的关联交易议案》时，关联董事张平、陈五会回避表决，表决程序合法有效，同意实施。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、对《收购北京京能电力燃料有限公司 100%股权的关联交易议案》，本人认为：本次京能电力拟以现金受让实际控制人京能集团持有的北京京能电力燃料有限公司 100%项目，是为了强化京能电力平台燃料管控职能，同时减少关联交易，有利于公司的长远发展，对提高公司市场竞争能力将产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。本次交易符合相关法律、法规和公司章程的规定。

公司董事会在审议《收购北京京能电力燃料有限公司 100%股权的

关联交易议案》时，关联董事张平、陈五会回避表决，表决程序合法有效，同意实施。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：

孙志鸿

陆超

林华