



BEH-ZY
京能置业

京能置业股份有限公司

二零一八年第四次临时股东大会

会议材料

二〇一八年十二月十四日

京能置业股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议议程

时间：2018 年 12 月 14 日（周五）下午 13: 30 时

地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司
会议室

参加会议人员：

- 1、在股权登记日持有公司股份的股东。
- 2、公司的董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、工作人员。

| 序号 | 会议内容 |
|----|--------------------------|
| 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 |
| 二 | 宣布 2018 年第四次临时股东大会开幕 |
| 三 | 审议如下议案 |
| 1 | 京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案 |
| 2 | 京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案 |
| 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票 |
| 五 | 对上述议案进行表决 |

| 序号 | 会议内容 |
|----|-------------------------|
| 六 | 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票 |
| 七 | 监事代表宣布表决结果 |
| 八 | 宣读股东大会决议 |
| 九 | 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书 |
| 十 | 签署决议和会议记录 |
| 十一 | 会议结束 |

议案一：

京能置业股份有限公司 关于补选公司董事的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

鉴于公司董事长李育海先生、董事韩雪松先生因工作安排原因，董事袁海臻先生因工作变动原因，已向董事会递交了辞职报告，按照《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会提名委员会实施细则》等有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会提议，董事会提名周建裕先生、王怀龙先生、韩宇峰先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司本次股东大会选举通过之日起至第八届董事会换届之日止（即 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 1 月 15 日止）。

公司董事会提名委员会对周建裕先生、王怀龙先生及韩宇峰先生的任职资格进行了核查，认为上述三位董事候选人均符合相关法律法规关于公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。上述三位董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。

此议案已经京能置业股份有限公司第八届董事会第八次临时会议审议通过，现提请各股东及股东代表审议。

京能置业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 14 日

附：董事候选人简历

周建裕先生，现年 51 岁，工商管理硕士，高级工程师。现任京能置业股份有限公司党委书记。曾任北京京煤集团有限责任公司党委书记、董事长；北京金泰集团有限公司党委书记、董事长。

王怀龙先生，现年 54 岁，工商管理硕士，政工师。现任京能置业股份有限公司党委副书记。曾任北京京煤集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书；北京金泰集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

韩宇峰先生，现年 48 岁，工商管理硕士，教授级高级工程师，一级注册建造师。现任北京矿建建设集团有限公司党委书记、董事长。曾任北京矿建建设集团有限公司党委副书记（主持党委工作）、总经理；北京矿建建筑安装有限责任公司党委副书记、董事长、总经理。

议案二：

京能置业股份有限公司 关于补选公司监事的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

鉴于公司监事会主席方秀君女士因工作变动原因，已向监事会递交了辞职报告，按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，监事会提名张伟先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司本次股东大会选举通过之日起至第七届监事会换届之日止（即 2018 年 12 月 14 日起至 2021 年 1 月 15 日止）。

此议案已经京能置业股份有限公司第七届监事会第五次会议审议通过，现将此议案提请各股东及股东代表审议。

京能置业股份有限公司监事会

2018 年 12 月 14 日

附：监事候选人简历

张伟先生，现年 50 岁，经济学学士，高级经济师。现任北京能源集团有限责任公司总经理助理兼产权与资本运营部部长。曾任京能集团财务有限公司党支部书记、总经理。