

京能置业股份有限公司

第八届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第八届董事会第九次临时会议于 2018 年 12 月 14 日，在北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司董事长周建裕先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人(独立董事刘大成先生委托独立董事朱莲美女士出席本次会议并代为行使表决权)，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了关于选举公司第八届董事会董事长的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会选举周建裕先生任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会换届之日止。具体内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于选举公司董事长的公告》(临 2018-043 号)。

(二) 审议通过了关于补选第八届董事会各专门委员会委员的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意补选周建裕先生为公司第八届董事会战略委员会委员并任主任；补选周建裕先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员；补选王怀龙先生为公司第八届董事会战略委员会委员；补选王怀龙先生为公司第八届董事会提名委员会委员；补选田野先生为公司第八届董事会审计委员会委员。上述委员任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会换届之日止。

(三) 审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任王怀龙先生任公司总经理。任期自公司本次董事会通过之日起至经营层换届之日止。具体内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于总经理辞职及聘任公司总经理的公告》（临 2018-045 号）

(四) 审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意聘任徐安忠先生、王海平先生任公司副总经理。任期自公司本次董事会通过之日起至经营层换届之日止。

(五) 审议通过了关于指定公司副总经理于进代行董事会秘书职责的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意指定副总经理于进先生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会批准之日起，最长不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。具体内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司

关于董事会秘书辞职及指定副总经理于进代行董事会秘书职责的公告》
(临 2018-046 号)。

(六) 审议通过了公司关于调整公司机构设置的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司对机构设置进行调整，调整后的部室设置为党委办公室（公司办公室）、党委组织部（人力资源部）、党群工作部、纪检监察室、证券与资本运营部（董事会办公室）、财务部、企业管理部、法务内控部、市场开发中心、规划设计中心、安全与工程管理中心、合约预算中心、营销中心。

(七) 审议通过了公司关于拟发行超短期融资券相关事项的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司在中国银行间市场交易商协会申请发行超短期融资券。注册金额为 8 亿元人民币，期限不超过 270 天(含 270 天)，固定利率，用于归还公司到期债务；同意提请股东大会授权公司经营层负责全权办理本次发行超短期融资券的具体事宜。具体内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告》（临 2018-047 号）。

(八) 审议通过了公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2018-48 号）。

公司独立董事就上述聘任高级管理人员事项发表了独立意见：我们认为，公司聘任的总经理王怀龙先生、副总经理徐安忠先生、王海

平先生均符合《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》和《公司章程》等相关制度规定的任职资格，均具备担任相应职务的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力，且实绩良好，均符合履行相关职责的要求。上述人员均不存在违反《公司法》相关规定的情况，且均未被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司本次聘任总经理及副总经理的程序符合有关法律法规的规定。

三、上网公告附件

京能置业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2018年12月15日

● 报备文件

京能置业股份有限公司第八届董事会第九次临时会议决议

附件：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、董事长。曾任北京京煤集团有限责任公司

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、董事、总经理。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。

田野先生，现年 46 岁，管理学硕士，高级经济师。现任京能置业股份有限公司董事；北京能源集团有限责任公司实业投资部部长。曾任北京能源集团有限责任公司实业管理部主任；北京能源投资（集团）有限公司资产管理分公司党支部书记、总经理。

徐安忠先生，现年 45 岁，工学学士，工程师。现任京能置业股份有限公司副总经理；北京昊泰房地产开发有限公司执行董事；北京韭园生态旅游开发有限公司执行董事；中国人民政治协商会议门头沟区第九、十届委员会委员、提案委员会委员；北京市青年联合会第十届委员会委员。曾任北京金泰房地产开发有限责任公司副总经理；北京昊泰房地产开发有限公司党总支书记、董事长、总经理。

王海平先生，现年 47 岁，研究生，政工师。现任京能置业股份有限公司副总经理。曾任北京金泰集团有限公司副总经理、综合办公室主任、机关党委委员；北京金泰物业管理有限公司党委书记、董事长。

于进先生，现年 49 岁，法律硕士，企业二级法律顾问。现任京能置业股份有限公司副总经理。曾任京能置业股份有限公司副总经理兼总法律顾问；北京高新技术创业投资股份有限公司副总经理、总经理助理、工会主席、董事会秘书。