

# 京能置业股份有限公司

## 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

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。

### 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”)第八届董事会第十七次临时会议于 2019 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于核定京能置业 2019 年高管薪酬的议案》

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

公司独立董事发表如下意见：公司高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形。本次绩效薪酬的兑现符合国家有关法律法规及公司制度的相关规定。

(二) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于总部及所属企业薪酬体系方案情况的议案》

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

（三）在关联董事田野先生、韩宇峰先生回避表决的情况下，审议通过了《京能置业股份有限公司关于天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司申请 4 亿元开发贷款的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于控股子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款的关联交易公告》（公告编号：临 2019-052 号）。

（四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于拟发行债权融资计划（永续类）相关事项的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司拟发行债权融资计划（永续类）的公告》（公告编号：临 2019-053 号）。

（五）审议通过了《京能置业股份有限公司关于召开 2019 年第五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

有关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 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-054 号）。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2019 年 11 月 28 日