

# 北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024 年第四次专门会议决议

北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第四次专门会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称：“公司章程”）等有关规定，本次会议就如下事项进行表决：

## 1、审议通过《关于选举公司董事的议案》

我们认为：公司第七届董事会董事候选人张凤阳先生的提名、任职资格和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。同意将《关于选举公司董事的议案》提交公司 2023 年年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第四次专门会议决议签字页)

独立董事签名:

赵 洁

刘洪跃

崔洪明

赵洁

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第四次专门会议决议签字页)

独立董事签名:

赵 洁

刘洪跃

崔洪明

刘洪跃

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第四次专门会议决议签字页)

独立董事签名:

赵 洁

刘洪跃

崔洪明

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

崔洪明