

京能置业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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”)第八届董事会第一次会议于 2018 年 1 月 16 日下午，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，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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) 审议通过了关于选举公司董事长的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

一致同意李育海先生任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会的任期保持一致(即自 2018 年 1 月 16 日起至 2021 年 1 月 15 日止)。

(二) 审议通过了关于董事会战略委员会换届的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司第八届董事会战略委员会由 3 名委员组成，其中非独立

董事 2 人，独立董事 1 人，任期与第八届董事会的任期保持一致(即自 2018 年 1 月 16 日起至 2021 年 1 月 15 日止)。

同意公司第八届董事会战略委员会委员由董事长李育海先生、董事袁海臻先生和独立董事陈行先生担任；委员会主任由董事长李育海先生担任。

(三) 审议通过了关于董事会审计委员会换届的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司第八届董事会审计委员会由 3 名委员组成，其中非独立董事 1 人，独立董事 2 人，任期与第八届董事会的任期保持一致(即自 2018 年 1 月 16 日起至 2021 年 1 月 15 日止)。

同意公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事朱莲美女士、独立董事陈行先生和董事韩雪松先生担任；委员会主任由独立董事朱莲美女士担任。

(四) 审议通过了关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司第八届董事会薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，其中非独立董事 1 人，独立董事 2 人，任期与第八届董事会的任期保持一致(即自 2018 年 1 月 16 日起至 2021 年 1 月 15 日止)。

同意公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事陈行、董事长李育海先生和独立董事刘大成先生担任；委员会主任由独立董事陈行先生担任。

(五) 审议通过了关于董事会提名委员会换届的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司第八届董事会提名委员会由 3 名委员组成，其中非独立董事 1 人，独立董事 2 人，任期与第八届董事会的任期保持一致(即自

2018年1月16日起至2021年1月15日止)。

同意公司第八届董事会提名委员会委员由独立董事刘大成先生、董事袁海臻先生和独立董事朱莲美女士担任；委员会主任由独立董事刘大成先生担任。

(六) 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

同意聘任袁海臻先生任公司总经理，任期自公司本次董事会通过之日起三年(即自2018年1月16日起至2021年1月15日止)。

(七) 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

同意聘任樊志前先生、马俊先生任公司副总经理，于进先生任公司副总经理兼总法律顾问，任期自公司本次董事会通过之日起三年(即自2018年1月16日起至2021年1月15日止)。

(八) 审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意聘任解建忠先生任公司财务总监，任期自公司本次董事会通过之日起三年(即自2018年1月16日起至2021年1月15日止)。

(九) 审议通过了关于聘任董事会秘书的议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意聘任朱兆梅女士为公司董事会秘书，任期与第八届董事会的任期保持一致(即自2018年1月16日起至2021年1月15日止)。

(十) 审议通过了关于聘任证券事务代表的议案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

同意聘任王风华女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会的任期保持一致(即自2018年1月16日起至2021年1月15日止)。

独立董事认为：本次聘任的总经理袁海臻先生；副总经理樊志前先生、马俊先生和于进先生；财务总监解建忠先生，均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程规定的任职资格，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，符合履行相关职责的要求。本次任免事项履行了相关的法定程序。

本次聘任的董事会秘书朱兆梅女士符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司法》规定的任职资格，具备担任董事会秘书职务的专业知识和工作经验，符合履行相关职责的要求。本次董事会秘书的聘任履行了相关的法定程序。

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意见。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2018年1月17日

● 报备文件

京能置业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议

附件：简历

李育海先生，现年44岁，工程硕士，高级经济师。现任京能置业股份有限公司董事长；北京能源集团有限责任公司副总经理。曾任CBD

大厦管理分公司副总经理；国电电力大连庄河发电有限责任公司副总经理；山西漳山发电有限责任公司总经理助理。

袁海臻先生，现年 52 岁，管理学硕士，高级工程师。现任京能置业股份有限公司董事、总经理、代理党委书记。曾任宁夏京能宁东发电有限责任公司党委书记、总经理；京能（赤峰）能源发展有限公司（临时）党委书记、总经理；北京国际电力开发投资公司内蒙古赤峰电源项目筹建处副主任。

韩雪松先生，现年 50 岁，本科，工程师。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管理部副主任。曾任北京能源投资（集团）有限公司资产管理公司副总经理；北京市综合投资公司资产经营管理部经理。

朱莲美女士，现年 54 岁，会计学教授、博士，具有会计师、非执业注册会计师资格。现任京能置业股份有限公司独立董事；中国矿业大学（北京）教授；北京动力源科技股份有限公司独立董事；深圳九有股份有限公司独立董事；北京梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事。曾任江苏省冶金经济管理学校（现江苏大学）讲师。

陈行先生，现年 50 岁，经济学博士。现任京能置业股份有限公司独立董事；中国丰合投资有限公司投委会主席；北京城建投资发展股份有限公司独立董事。曾任深圳前海金鹰资产管理有限公司副总裁兼北京总部执行董事；北京国际信托有限公司（原北京国际信托投资有限公司）总裁助理兼资产运营管理总部总经理；中国风险投资有限公

司高级投资经理。

刘大成先生，现年 49 岁，工学博士，博士生导师。现任京能置业股份有限公司独立董事；清华大学工业工程系博士生导师、博士后导师；清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任；美国北卡罗莱纳大学凯南商学院联合副教授。曾任清华大学工程管理硕士教育中心执行主任、清华大学工业工程系党委副书记。

樊志前先生，现年 51 岁，硕士研究生，工程师。现任京能置业股份有限公司副总经理。曾任天津海航东海岸发展有限公司总经理；京能置业股份有限公司总经理助理；北京大前门投资经营有限公司、北京兴隆置业有限公司总建筑师。

马俊先生，现年 41 岁，大学学历。现任京能置业股份有限公司副总经理；北京天创世缘房地产开发有限公司总经理。曾任京能置业股份有限公司总经理助理；北京国电房地产开发有限公司总经理助理兼销售经理。

于进先生，现年 48 岁，硕士学历，律师。现任京能置业股份有限公司副总经理兼总法律顾问。曾任北京高新技术创业投资有限公司副总经理。

解建忠先生，现年 56 岁，硕士学历，高级会计师。现任京能置业股份有限公司财务总监。曾任四川大川电力有限公司、四川众能电力有限公司、黑水县三联水电开发有限责任公司总会计师；汉江水电开发有限责任公司副总经理。

朱兆梅女士，现年 47 岁，硕士研究生，经济师。现任京能置业股份有限公司董事会秘书。曾任北京能源投资（集团）有限公司金融投行部职员；北京市综合投资公司投行业务部副经理、经营管理部干部。

王凤华女士，现年 40 岁，大学学历，经济师。现任京能置业股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。曾任京能置业股份有限公司董事会办公室副主任；北京市天创房地产开发公司投资管理部职员。