

证券代码:600578
证券代码:155058

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01

公告编号:2019-33

北京京能电力股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

2019年6月5日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于变更公司董事的议案》

董事会同意张平先生不再担任公司副董事长、董事职务；同意陈五会先生不再担任公司董事职务。公司董事会同意提名任启贵先生、孙永兴先生为公司董事会董事候选人，任期至公司第六届董事会任期届满为止。

公司董事会对董事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于公司向内蒙古华宁热电有限公司提供委托贷款额度的议案》

具体详见同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于召开2018年年度股东大会的通知》

具体详见同日公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日