

证券代码:600578
证券代码:155058
证券代码:155452

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01
证券简称:19京电01

公告编号:2019-88

北京京能电力股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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12月2日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监事送达了第六届监事会第十五次会议通知。

2019年12月9日，公司第六届监事会第十五次会议在北京召开。监事会主席王祥能先生、职工代表监事张怀锐先生、武秋林先生出席了会议。监事斯萍君女士、王卫平先生授权监事会主席王祥能先生出席会议并行使表决权。

会议由监事会主席王祥能先生主持。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。

会议以现场表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过了《关于调整公司股票期权激励计划人员名单的议案》

公司《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关议案已经过公司第六届董事会第二十六次会议、公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

鉴于股权激励计划确定174名激励对象中，1名激励对象离职，另1名激励对象因工作原因调离激励岗位，根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定上述2人不再作为本次股权激励计划授予对象。

公司董事会对授予的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。调整后，首次授予的激励对象人数由 174 名调整为 172 名，首次授予的股票期权数量由 60,720,570 份调整为 60,172,570 份。

监事会认为：董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由 174 名调整为 172 名，本次激励计划拟授予的股票期权数量由 67,467,300 份变为 66,919,300 份，其中首次授予部分调整为 60,172,570 份，预留授予部分为 6,746,730 份不变。除上述调整外，本次授予与公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。本次调整内容在公司 2019 年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、经审议，通过了《关于向公司首期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

监事会认为：除 2 名激励对象调整外，本次授予的激励对象名单与公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》中规定的激励对象相符。列入本次授予名单的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符

合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司首期股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司首期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司首期股票期权激励计划的有关规定，监事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意以 2019 年 12 月 9 日为授权日，同意向 172 名激励对象授予 60,172,570 份股票期权。

同意 5 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监事会
二〇一九年十二月十日