

证券代码:600578
证券代码:155058
证券代码:155452
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01
证券简称:19京电01
证券简称:20京电01

公告编号:2021-33

北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

2021年6月17日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达了第七届董事会第一次会议通知。

2021年6月23日，北京京能电力股份有限公司第七届董事会第一次会议以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事耿养谋先生主持。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。

会议以填写表决书方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举董事耿养谋先生为公司第七届董事会董事长。任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

根据《北京京能电力股份有限公司公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于设立第七届董事会专业委员会及选举各委员会成员的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长耿养谋先生提名，董事会同意聘任金生祥先生为北京京能电力股份有限公司总经理。任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

经公司总经理金生祥先生提名，董事会同意聘任李心福先生为北京京能电力股份有限公司副总经理兼总会计师，任期自董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止；

经公司总经理金生祥先生提名，董事会同意聘任王金鑫先生为北京京能电力股份有限公司副总经理，任期自公司董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

经公司总经理金生祥先生提名，董事会同意聘任赵剑波先生为北京京能电力股份有限公司副总经理，任期自公司董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

经公司总经理金生祥先生提名，董事会同意聘任张奇先生为北京京能电力股份有限公司副总经理，任期自公司董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

经公司总经理金生祥先生提名，董事会同意聘任樊俊杰先生为北京京能电力股份有限公司副总经理，任期自公司董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长耿养谋先生提名，董事会同意聘任樊俊杰先生为北京京能电力股份有限公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经审议，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任李溯先生为北京京能电力股份有限公司证券事务代表。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、经审议，通过《关于审议北京京能电力股份有限公司合规管理工作的方案》的议案。

董事会同意公司制定的《北京京能电力股份有限公司合规管理工作方案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、经审议，通过《关于公司下属控股子公司内蒙古京能双欣发电有限公司与深圳京能融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

本议案为关联交易议案，关联董事任启贵、孙永兴回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、经审议，通过《关于发布〈北京京能电力股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》、《北京京能电力股份有限公司章程》等文件内容，制定的《北京京能电力股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

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
二〇二一年六月二十四日