

京能置业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

2012 年 11 月 20 日，京能置业股份有限公司第五届监事会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，召开了第十七次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会监事认真审议，一致通过了监事会换届的议案。

公司第五届监事会成员的任期已经届满，经公司监事会提议，公司第六届监事会由 3 人组成，其中非职工监事 2 人，职工监事 1 人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年；第六届监事会非职工监事候选人为方秀君女士、徐小萍女士。

方秀君女士 现年 42 岁 大学学历 高级会计师

现任京能置业股份有限公司监事会主席，北京能源投资(集团)有限公司财务与产权管理部副主任。曾任北京市综合投资公司财务部副经理；北京多伦多国际医院财务副总监。

徐小萍女士 现年 42 岁 研究生学历 高级经济师

现任京能置业股份有限公司监事；北京能源投资(集团)有限公司审计与内控部主任。曾任北京能源投资(集团)有限公司审计与内控部副主任、科技实业投资部副经理、实业管理部副经理；北京市综合投资公司投资

业务部副经理、经理助理。

第六届监事会非职工监事候选人尚需提交公司股东大会选举。股东大会选举的非职工监事和经公司职工代表大会选举的职工监事将共同组成公司第六届监事会。

上述议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

京能置业股份有限公司

监 事 会

2012 年 11 月 20 日