

证券代码：600791

证券简称：京能置业

编号：临 2012—022 号

京能置业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

2012 年 12 月 6 日，京能置业股份有限公司第六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，召开了第一次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事徐小萍女士因工作原因未能出席本次会议，特授权监事方秀君女士代为行使表决权。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，一致同意选举方秀君女士任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起三年（即自 2012 年 12 月 6 日起至 2015 年 12 月 5 日止）。

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。

特此公告。

京能置业股份有限公司

监 事 会

2012 年 12 月 6 日