

京能置业股份有限公司
第七届董事会第四十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第七届董事会第四十五次临时会议于 2017 年 4 月 27 日以通讯方式召开，4 月 27 日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，经参会董事表决，形成决议如下：

一、通过了关于聘任解建忠先生任公司财务总监的议案；

表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会同意聘任解建忠先生任公司财务总监，任期自公司本次董事会通过之日起至经营班子换届止。

解建忠先生 现年 56 岁 硕士学历 高级会计师

曾任四川大川电力有限公司、四川众能电力有限公司、黑水县三联水电开发有限责任公司总会计师；汉江水电开发有限责任公司副总经理。

二、通过了公司 2017 年第一季度报告及摘要。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 29 日