

京能置业股份有限公司

第七届董事会第五十二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。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司第七届董事会第五十二次临时会议于 2017 年 12 月 28 日以通讯方式召开，12 月 28 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。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）通过了关于董事会换届的议案。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司第八届董事会由 7 人组成，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。第八届董事会成员候选人情况如下：

非独立董事候选人为李育海先生、田野先生、袁海臻先生和韩雪松先生；独立董事候选人为朱莲美女士、陈行先生和刘大成先生。

独立董事发表独立意见：公司第八届董事会董事候选人均符合公司董事的任职条件，不存在《公司法》规定的不得担任董事的情况，

且董事候选人均未被中国证监会确定为市场禁入者；独立董事候选人均具有独立性，符合中国证监会对独立董事任职资格的要求。此次董事候选人的提名和选举程序均符合有关法律法规的规定。

有关内容详见公司同时披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2017-037 号）。

此议案尚须提交股东大会审议。

（二）通过了关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-038 号）。

三、上网公告附件

京能置业股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 29 日

● 报备文件

京能置业股份有限公司第七届董事会第五十二次临时会议决议