

北京京能电力股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2017年12月21日，北京京能电力股份有限公司(以下简称：公司)以专人递送的方式向公司全体监事送达了第六届监事会第一次会议通知。

2017年12月28日，公司第六届监事会第一次会议在北京召开，公司监事刘嘉凯、方秀君、王卫平、周承忠、武秋林出席了会议。会议由刘嘉凯先生主持。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。

会议以举手表决方式形成以下决议：

1、经审议，通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

选举监事刘嘉凯先生为公司第六届监事会主席。任期从本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、经审议，通过《关于选举公司第六届监事会副主席的议案》。

选举监事方秀君女士为公司第六届监事会副主席。任期从本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。

同意 5 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监事会
二〇一七年十二月二十八日