

## 京能置业股份有限公司

### 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、 监事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届监事会第一次会议于 2018 年 1 月 16 日下午，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。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，监事会主席方秀君女士授权监事斯萍君女士代为出席本次会议并行使表决权。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、 监事会会议审议情况

审议通过了《京能置业股份有限公司关于选举监事会主席的议案》

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意选举方秀君女士任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起三年（即自 2018 年 1 月 16 日起至 2021 年 1 月 15 日止）。

特此公告。

京能置业股份有限公司

监 事 会

2018年1月17日

● 报备文件

京能置业股份有限公司第七届监事会第一次会议决议

**附件：简历**

方秀君女士，现年 47 岁，经济学学士，高级会计师。现任京能置业股份有限公司监事会主席；北京能源集团有限责任公司财务管理部副主任；北京京能国际能源股份有限公司副总经理（正职待遇）；北京京能煤电资产管理有限公司副总经理（正职待遇）；北京能源投资集团（香港）有限公司副总经理（兼）。曾任北京市综合投资公司财务部副经理。