

北京京能电力股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

2018年3月23日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于变更公司董事的议案》

董事会同意刘海峡先生不再担任公司董事职务。经公司实际控制人北京能源集团有限责任公司推荐，公司董事会同意提名耿养谋先生为公司董事会董事候选人，任期至公司第六届董事会任期届满为止。

公司董事会对董事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于公司与实际控制人按持股比例共同向京能十堰热电有限公司追加资本金的关联交易议案》

具体详见同日公告。

该议案为关联交易议案，关联董事刘海峡、金生祥、陈五会回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意6票，反对0票，弃权0票。

三、经审议，通过《关于公司与实际控制人按持股比例共同向河北涿州京源热电有限责任公司追加资本金的关联交易议案》

具体详见同日公告。

该议案为关联交易议案，关联董事刘海峡、金生祥、陈五会回避表决。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》

具体详见同日公告。

同意 9 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董事会

二〇一八年三月二十四日