

北京京能电力股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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4月2日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第六届董事会第四次会议通知。

2018年4月9日，北京京能电力股份有限公司第六届董事会第四次会议在北京召开。董事耿养谋、张平、金生祥、陈五会、史晓文，独立董事陆超出席了会议。董事王晓辉授权董事金生祥出席会议并行使表决权，独立董事孙志鸿、林华授权独立董事陆超出席会议并行使表决权。公司职工代表监事周承忠和公司高级管理人员列席了会议。会议由耿养谋先生主持。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：

一、经审议，通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

董事会同意刘海峡先生不再担任公司董事长，选举董事耿养谋先生为公司第六届董事会董事长。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司董事会授权公司经营层办理法定代表人变更的工商登记手续。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于聘任公司总经理的议案》。

董事会同意张平先生不再担任公司总经理，同意聘任金生祥先生为公司总经理。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经审议，通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

董事会同意谷中和不再担任公司副总经理兼总会计师，同意聘任赵兵先生为公司副总经理，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止；

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于选举公司第六届董事会战略投资委员会主任委员的议案》。

董事会同意刘海峡先生不再担任公司第六届董事会战略投资委员会主任委员职务。

同意由公司董事长耿养谋先生担任董事会战略投资委员会主任委员，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于修改公司章程的议案》。

具体内容详见同日公告。

该议案需提交公司股东大会审议。

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
二〇一八年四月十日