

证券代码:600578  
证券代码:155058  
证券代码:155452

证券简称:京能电力  
证券简称:18京能01  
证券简称:19京电01

公告编号:2019-41

## **北京京能电力股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

2019年6月19日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第二十一次会议通知。

2019年6月28日，北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十一次会议在北京召开。董事长耿养谋先生、董事金生祥先生、任启贵先生、史晓文先生，独立董事陆超先生、崔洪明先生出席了会议。董事王晓辉先生、孙永兴先生授权董事金生祥先生出席会议并行使表决权，独立董事孙志鸿女士授权独立董事陆超先生出席会议并行使表决权。公司部分监事和公司部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长耿养谋先生主持。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。

本次会议表决结果如下：

**经审议，通过《关于变更第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。**

董事会同意金生祥先生不再担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

同意由公司董事史晓文先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，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。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十九日