



BEH-P
京能置业

京能置业股份有限公司

二零二一年第二次临时股东大会

会议材料

二〇二一年七月九日

京能置业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2021 年 7 月 9 日（星期五）下午 14 点 00 分

地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司
会议室

参加会议人员：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。
2. 公司的董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 工作人员。

| 序号 | 会议内容 |
|----|-------------------------------|
| 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 |
| 二 | 宣布 2021 年第二次临时股东大会开幕 |
| 三 | 审议如下议案 |
| 1 | 京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案 |
| 2 | 京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案 |
| 3 | 京能置业股份有限公司关于换届选举公司监事会非职工监事的议案 |
| 四 | 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票 |

| 序号 | 会议内容 |
|----|-------------------------|
| 五 | 对上述议案进行表决 |
| 六 | 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票 |
| 七 | 监事代表宣布表决结果 |
| 八 | 宣读股东大会决议 |
| 九 | 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书 |
| 十 | 签署决议和会议记录 |
| 十一 | 会议结束 |

议案一：

京能置业股份有限公司 关于换届选举公司董事会非独立董事的 议案

各位尊敬的股东及股东代表：

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会成员的任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举。

根据《公司章程》等制度对董事候选人提名规定，提名咎荣师先生、王怀龙先生、刘德江先生和孙力先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。

上述 4 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第九届董事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年（即自 2021 年 7 月 9 日起至 2024 年 7 月 8 日止）。

此议案已经公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过，现提请各股东及股东代表审议。

京能置业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 9 日

附：第九届董事会非独立董事候选人简历

谷荣师先生，现年 52 岁，工商管理硕士、工学硕士，正高级工程师。现任京能置业股份有限公司董事长、党委书记。曾任北京能源集团有限责任公司总经理助理，北京国际电气工程有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，北京京能国际能源技术有限公司董事长。

王怀龙先生，现年 57 岁，工商管理硕士，政工师。现任京能置业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任北京京煤集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书；北京金泰集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

刘德江先生，现年 54 岁，大学学历。现任北京能源集团有限责任公司实业投资部部长。曾任北京乐多港发展有限公司党委书记、董事长；北京市平谷区旅游委党组书记、主任。

孙力先生，现年 55 岁，工商管理硕士，高级经济师、编辑。现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。曾任北京源深节能技术有限责任公司党委书记、执行董事；北京能源集团有限责任公司人力资源部主任、党委组织部副部长。

议案二：

京能置业股份有限公司 关于换届选举公司董事会独立董事的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会成员的任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等制度对独立董事候选人提名规定，提名朱莲美女士、陈行先生、刘大成先生（简历附后）为公司独立董事候选人。

公司已向上海证券交易所报备上述 3 名独立董事候选人的有关材料，且均审核无异议。上述 3 名独立董事候选人和 4 名非独立董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第九届董事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年（即自 2021 年 7 月 9 日起至 2024 年 7 月 8 日止）。

此议案已经公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过，现提请各股东及股东代表审议。

京能置业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 9 日

附：第九届董事会独立董事候选人简历

朱莲美女士，现年 58 岁，博士，具有会计师、非执业注册会计师资格。现任京能置业股份有限公司独立董事；中国矿业大学（北京）教授；北京动力源科技股份有限公司独立董事；北京数知科技股份有限公司独立董事。曾任江苏省冶金经济管理学校（现江苏大学）讲师。

陈行先生，现年 53 岁，经济学博士。现任京能置业股份有限公司独立董事；北京银网信联投资管理有限公司董事长；武汉东湖科技金融研究院有限公司董事长。曾任深圳前海金鹰资产管理有限责任公司副总裁兼北京总部执行董事；北京国际信托有限公司（原北京国际信托投资有限公司）总裁助理兼资产运营管理总部总经理；中国风险投资有限公司高级投资经理；北京城建投资发展股份有限公司独立董事；中国丰合投资有限公司投委会主席。

刘大成先生，现年 53 岁，工学博士，德国亚琛工业大学生产工程专业高级访问学者。现任京能置业股份有限公司独立董事；清华大学工业工程系博士生导师、博士后导师；清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任，中国产业发展研究院常务副院长，美国北卡罗莱纳大学凯南商学院联合副教授；广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事，新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司独立董事，青岛朗夫科技股份有限公

司独立董事，深圳王子新材料股份有限公司董事；辽宁大学经济学院兼职教授；大连海事大学兼职教授；北京极智嘉科技股份有限公司独立董事。曾任清华大学工程管理硕士教育中心执行主任、清华大学工业工程系党委副书记。

议案三：

京能置业股份有限公司 关于换届选举公司监事会非职工监事的 议案

各位尊敬的股东及股东代表：

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会成员的任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中 2 名监事由非职工代表担任，1 名监事由职工代表担任。

监事会经研究，提名张伟先生、刘海燕女士（简历附后）为非职工代表担任的第八届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年（即自 2021 年 7 月 9 日起至 2024 年 7 月 8 日止）。

公司于 2021 年 6 月 25 日召开了第一届三次职代会第三次联席会，选举丁敏先生（简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事，任期与第八届监事会一致。职工代表监事将与上述 2 名非职工监事共同组成公司第八届监事会。

此议案已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现提请各股东及股东代表审议。

京能置业股份有限公司监事会

2021 年 7 月 9 日

附件：第八届非职工监事候选人简历

张伟先生，现年 53 岁，经济学学士，高级经济师。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总经理助理兼产权与资本运营部部长。曾任京能集团财务有限公司党支部书记、总经理。

刘海燕女士，现年 46 岁，经济学硕士，高级会计师。现任京能置业股份有限公司监事；北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长。曾任北京市热力集团有限责任公司财务管理部经理。

第八届职工代表监事简历

丁敏先生，现年 43 岁，管理学学士，高级会计师。现任京能置业股份有限公司监事、财务部经理。曾任京能置业股份有限公司财务部副经理；天创置业股份有限公司会计。