

证券代码:600578  
证券代码:155058  
证券代码:155452  
证券代码:175249

证券简称:京能电力  
证券简称:18京能01  
证券简称:19京电01  
证券简称:20京电01

公告编号:2021-53

## **北京京能电力股份有限公司 第七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。

2021年9月23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七届董事会第四次会议通知。

2021年9月27日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第四次会议。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事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：

**经审议，通过《关于审议北京京能电力股份有限公司本部经理层成员任期制和契约化“三书一办法”的议案》**

董事会同意公司本部制定的《北京京能电力股份有限公司本部经理层成员任期制和契约化“三书一办法”》（以下简称：“三书一办法”）。同意公司本部按照“三书一办法”中本部经理层成员岗位聘任协议书、岗位说明书、个人年度（任期）业绩考核责任书和业绩考核实施办法执行。

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。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会  
二〇二一年九月二十八日