

北京京能电力股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议暨选举公司监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

2024年7月26日，北京京能电力股份有限公司(以下简称:公司)以专人递送的方式向公司全体监事送达了第八届监事会第一次会议通知。

2024年8月2日，公司第八届监事会第一次会议以现场会议形式召开，公司监事刘国立先生、曹震宇先生、职工代表监事杨金朋先生出席了会议。监事秦磊先生授权监事刘国立先生，职工代表监事厚伯茏先生授权职工代表监事杨金朋先生出席会议并行使表决权。

经半数以上监事推举，会议由监事刘国立先生主持。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：

经审议，通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

公司监事会同意选举监事刘国立先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第八届监事会任期届满为止。

刘国立先生简历详见附件。

同意 5 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监事会
二〇二四年八月三日

附件：简历

刘国立，男，1969年6月出生，中共党员，研究生经济学硕士，高级经济师。历任北京市综合投资公司投资部项目经理，北京世环洁天能源技术开发有限责任公司招标部经理，北京市综合投资公司投行业务部副经理（主持工作）、信息部经理，北京能源投资（集团）有限公司董事会办公室副主任，北京京能集团有限公司信息统计部副经理（主持工作）、董办、法律审计党支部书记，北京高新技术创业投资股份有限公司党支部书记兼副总经理，北京市天创房地产开发有限公司副总经理，党委书记、副总经理，总经理，代理党委书记、总经理，代理党委书记、执行董事、总经理，党委书记、执行董事、总经理，现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。