

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:2019-69

北京京能电力股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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8月28日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司董事送达了第六届董事会第二十五次会议通知。

2019年9月5日，北京京能电力股份有限公司第六届董事会第二十五次会议在北京召开，董事长耿养谋，董事总经理金生祥、董事任启贵、孙永兴，独立董事陆超出席了会议，董事王晓辉、史晓文授权董事金生祥，出席会议并行使表决权。独立董事孙志鸿、崔洪明授权独立董事陆超出席会议并行使表决权。

公司监事会主席王祥能、监事斯萍君及公司部分高级管理人员列席了会议。

会议由董事长耿养谋主持。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。

会议以现场表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日公告。

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
二〇一九年九月六日