



BEH-P  
京能置业

# 京能置业股份有限公司

## 二零二一年第一次临时股东大会

### 会议材料

二〇二一年四月二十七日

# 京能置业股份有限公司

## 2021 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2021 年 4 月 27 日（星期二）下午 13 点 30 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

主持人：由董事推举产生

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  | 推举股东大会会议主持人              |
| 二  | 宣布到会股东人数和代表股份数           |
| 三  | 宣布 2021 年第一次临时股东大会开幕     |
| 四  | 审议如下议案                   |
| 1  | 京能置业股份有限公司关于补选公司董事的议案    |
| 2  | 京能置业股份有限公司关于补选公司监事的议案    |
| 五  | 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                    |
|----|-------------------------|
| 六  | 对上述议案进行表决               |
| 七  | 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票  |
| 八  | 监事代表宣布表决结果              |
| 九  | 宣读股东大会决议                |
| 十  | 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书 |
| 十一 | 签署决议和会议记录               |
| 十二 | 会议结束                    |

议案一：

## 京能置业股份有限公司 关于补选公司董事的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

鉴于京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长周建裕先生因工作安排原因已向董事会递交了辞职报告，按照《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会提名委员会实施细则》等有关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会提议，董事会现提名咎荣师先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会换届之日止。

公司董事会及董事会提名委员会对咎荣师先生的任职资格进行了核查，认为董事候选人符合相关法律法规关于公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力。董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。

此议案已经公司第八届董事会第二十四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 4 月 27 日

附：董事候选人简历

答荣师先生，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。

议案二：

## 京能置业股份有限公司 关于补选公司监事的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

鉴于京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）监事斯萍君女士因工作变动原因，已向监事会递交了辞职报告，按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，现提名刘海燕女士为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届监事会换届之日止。

此议案已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过，现将此议案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 4 月 27 日

附：监事候选人简历

刘海燕女士，现年 46 岁，经济学硕士，高级会计师。现任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。