

# 京能置业股份有限公司

## 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议以书面形式发出会议通知，于 2021 年 7 月 9 日在北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室召开。本次会议由公司董事长咎荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（独立董事朱莲美女士授权委托独立董事陈行先生出席本次会议并代为行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《京能置业股份有限公司关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意选举咎荣师先生（简历附后）任公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会换届之日止。具体内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于选举公司第九届董事会董事长的公告》（临 2021-021 号）。

（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于董事会战略委员

### 会（法治建设委员会）换届的议案》

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意公司第九届董事会战略委员会（法治建设委员会）委员由董事长咎荣师先生、董事王怀龙先生和独立董事陈行先生（简历附后）担任；委员会主任由董事长咎荣师先生担任，任期与第九届董事会的任期保持一致（即自 2021 年 7 月 9 日起至 2024 年 7 月 8 日止）。

### （三）通过了《京能置业股份有限公司关于董事会审计委员会换届的议案》

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意公司第九届董事会审计委员会由独立董事朱莲美女士、独立董事陈行先生和董事刘德江先生（简历附后）担任；委员会主任由独立董事朱莲美女士担任，任期与第九届董事会的任期保持一致（即自 2021 年 7 月 9 日起至 2024 年 7 月 8 日止）。

### （四）通过了《京能置业股份有限公司关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案》

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事陈行先生、董事长咎荣师先生和独立董事刘大成先生（简历附后）担任；委员会主任由独立董事陈行先生担任，任期与第九届董事会的任期保持一致（即自 2021 年 7 月 9 日起至 2024 年 7 月 8 日止）。

### （五）通过了《京能置业股份有限公司关于董事会提名委员会换届的议案》

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意公司第九届董事会提名委员会委员由独立董事刘大成先生、董事王怀龙先生和独立董事朱莲美女士（简历附后）担任；委员会主

任由独立董事刘大成先生担任，任期与第九届董事会的任期保持一致（即自 2021 年 7 月 9 日起至 2024 年 7 月 8 日止）。

**（六）通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意公司聘任王怀龙先生（简历附后）任总经理，任期自公司本次董事会通过之日起至经营层换届之日止。具体内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（临 2021-023 号）。

**（七）通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意聘任徐安忠先生、王海平先生、马俊先生、于进先生（简历附后）任公司副总经理，任期自公司本次董事会通过之日起至经营层换届之日止（即自 2021 年 7 月 9 日起至 2024 年 7 月 8 日止）。

**（八）通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意聘任于进先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第九届董事会的任期保持一致。具体内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（临 2021-024 号）。

**（九）通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司总法律顾问的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意聘任于进先生（简历附后）为公司总法律顾问，任期自公司本次董事会通过之日起至经营层换届之日止（即自 2021 年 7 月 9 日起至 2024 年 7 月 8 日止）。

**（十）通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意聘任张捷先生（简历附后）任公司财务总监，任期自公司本次董事会通过之日起至经营层换届之日止（即自 2021 年 7 月 9 日起至 2024 年 7 月 8 日止）。

**（十一）通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意聘任王凤华女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与第九届董事会的任期保持一致。具体内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（临 2021-024 号）。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 10 日

**附件：简历**

咎荣师先生，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。

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。

徐安忠先生，现年48岁，工学学士，高级工程师。现任京能置业股份有限公司副总经理；中国人民政治协商会议门头沟区第九、十届委员会委员、提案委员会委员；北京市青年联合会第十届委员会委员。曾任北京金泰房地产开发有限责任公司副总经理；北京昊泰房地产开发有限公司党总支书记、董事长、总经理。

王海平先生，现年50岁，研究生，政工师。现任京能置业股份有限公司副总经理。曾任北京金泰集团有限公司副总经理、综合办公室主任、机关党委委员；北京金泰物业管理有限公司党委书记、董事长。

马俊先生，现年44岁，经济学学士。现任京能置业股份有限公司副总经理，负责市场拓展、项目营销、品牌建设；负责客户服务、物业服务、信访维稳方面工作；负责合约预算工作。曾任京能置业股份有限公司总经理助理；北京国电房地产开发有限公司总经理助理兼销售经理。

于进先生，现年52岁，法学硕士，企业二级法律顾问。现任京能置业股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。曾任北京高新技术创业投资股份有限公司副总经理、总经理助理、工会主席、董事会秘书。

张捷先生，现年52岁，经济学学士，高级会计师。现任京能置业股份有限公司财务总监。曾任北京京桥热电有限责任公司总会计师；北京华源热力管网有限公司总会计师。

王凤华女士，现年43岁，大学学历，经济师。现任京能置业股份有限公司证券与资本运营部（董事会办公室主任）部长、证券事务代

表。曾任京能置业股份有限公司董事会办公室主任。

- **报备文件**

京能置业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议