



BEIH-ZY
京能置业

京能置业股份有限公司

二零一六年第一次临时

股东大会会议材料

二〇一六年四月十一日

京能置业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2016 年 4 月 11 日下午 2：00 时

地点：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 12 层西侧公司会议室

| 序号 | 会议内容 | 报告人 |
|----|-----------------------------------|-----|
| 一 | 宣布到会股东人数和代表股份数 | 朱兆梅 |
| 二 | 宣布 2016 年第一次临时股东大会开幕 | |
| 三 | 审议如下议案 | |
| 1 | 京能置业股份有限公司关于补选朱炎先生为公司第七届董事会董事的议案 | 田野 |
| 2 | 京能置业股份有限公司关于补选李育海先生为公司第七届董事会董事的议案 | 田野 |
| 四 | 推举两名股东代表参加计票和监票 | |
| 五 | 对上述议案进行表决 | |
| 六 | 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票 | |
| 七 | 监票人代表宣布表决结果 | 监票人 |
| 八 | 宣读股东大会决议 | 朱兆梅 |
| 九 | 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书 | 律师 |
| 十 | 现场会议闭幕 | |

材料之一

京能置业股份有限公司

关于补选朱炎先生为公司第七届董事会董事的议案

各位尊敬的股东：

鉴于公司董事长徐京付先生、董事王琪先生已到国家规定的退休年龄，且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，董事会现拟补选朱炎先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会换届之日止。

朱炎，男，1963 年生，工商管理硕士。曾任北京市粮食局科技外经处干部，北京市科委工业处科员、副主任科员、主任科员，北京市科泰公司总经理，北京市科委主任助理、副主任，北京市科委党组副书记、副主任，北京市信息办党组书记、主任，北京市经济信息化委党组副书记、主任、市国防科工办主任，北京市政府副秘书长（正局级）。现任北京能源集团有限责任公司党委书记、董事长。

现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 11 日

材料之二

京能置业股份有限公司

关于补选李育海先生为公司第七届董事会董事的议案

各位尊敬的股东：

鉴于公司董事长徐京付先生、董事王琪先生已到国家规定的退休年龄，且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，董事会现拟补选李育海先生为公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会换届之日止。

李育海先生，男，1973 年生，硕士。曾任神头第一发电厂厂长办公室秘书，山西漳山发电有限责任公司总经理工作部经理、党委工作部部长、总经理助理，国电电力大连庄河发电有限责任公司副总经理，CBD 国际大厦管理分公司副总经理，北京汉慈投资有限公司总经理。现任北京能源集团有限责任公司副总经理。

现将此议案提请各股东审议。

京能置业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 11 日