

京能置业股份有限公司

第七届董事会第三十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

京能置业股份有限公司第七届董事会第三十七次临时会议于 2016 年 4 月 11 日以通讯方式召开，4 月 11 日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，经参会董事表决，形成决议如下：

一、通过了京能置业股份有限公司关于选举公司第七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

董事会同意推选朱炎先生任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会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。现任北京能源集团有限责任公司党委书记、董事长，京能置业股份有限公司董事长。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）。

二、通过了京能置业股份有限公司关于补选第七届董事会各专业

委员会委员的议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意补选朱炎先生为公司第七届董事会提名委员会委员；同意补选朱炎先生为公司第七届董事会战略委员会委员并任主任；同意补选朱炎先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员；同意补选李育海先生为公司第七届董事会审计委员会委员。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 12 日