

## 北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024 年第五次专门会议决议

北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第五次专门会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称：“公司章程”）等有关规定，本次会议就如下事项进行表决：

经审议《关于公司董事会换届选举的议案》认为：公司第八届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。经审查董事候选人张凤阳先生、李染生先生、周建裕先生、孙永兴先生、李鹏先生、柳成亮先生、赵洁女士、刘洪跃先生、崔洪明先生的履历等相关资料，未发现前述候选人有《公司法》规定不得担任董事的情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且市场禁入尚未解除的情况，前述候选人未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第八届董事会董事候选人任职资格符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意本次董事会换届选举事项，同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第五次专门会议决议签字页)

独立董事签名:

赵 洁

刘洪跃

崔洪明

赵洁

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第五次专门会议决议签字页)

独立董事签名:

赵 洁

刘洪跃

崔洪明



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第五次专门会议决议签字页)

独立董事签名:

赵 洁

刘洪跃

崔洪明

崔洪明