

北京京能电力股份有限公司 第八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。

2024年7月26日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事和全体监事送达了第八届董事会第一次会议通知。

2024年8月2日，北京京能电力股份有限公司第八届董事会第一次会议在北京以现场会议形式召开。董事张凤阳先生、李染生先生、孙永兴先生、独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、崔洪明先生出席了会议。董事李鹏先生、柳成亮先生授权董事李染生先生，董事周建裕先生授权董事孙永兴先生出席现场会议并行使会议表决权。公司监事刘国立先生、曹震宇先生、杨金朋先生和公司部分高级管理人员列席了会议。

经半数以上董事推举，会议由董事张凤阳先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以举手表决方式形成以下决议：

一、经审议，通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

董事会同意选举董事张凤阳先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时为止。

根据《北京京能电力股份有限公司公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、经审议，通过《关于设立第八届董事会专门委员会及选举各委员会成员的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经审议，通过《关于聘任公司总经理的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、经审议，通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、经审议，通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、经审议，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二四年八月三日