

证券代码：832326 证券简称：京能华清 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京京能华清综合能源股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以书面、电话等方式发出
5. 会议主持人：董事长范向军先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及全国股转的相关规定，由总经理提名，董事会审议聘任王吉标先生为公司副总经理，全面负责公司技术相关的管理工作，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的《第五届董事会第三次会议决议》。

北京京能华清综合能源股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日