

## 京能置业股份有限公司

### 第六届董事会第一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(以下简称“公司或本公司”)第六届董事会第一次临时会议于 2009 年 4 月 16 日上午,在北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开,本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事徐京付主持,经与会董事的认真审议,形成以下决议:

**一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了公司关于选举公司董事长**的议案;

一致同意徐京付先生任公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会选举通过之日起三年(即自 2009 年 4 月 16 日起至 2012 年 4 月 15 日止)。

**二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了公司关于聘任公司总经理**的议案;

同意聘任谢建忠先生任公司总经理,任期自 2009 年 4 月 16 日起至 2010 年 8 月 15 日止。

独立董事认为:谢建忠先生符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程规定的任职资格,具备担任总经理职务的专业知识和工作经验,有较强的管理决策能力,且实绩良好,符合履行相关职责的要求。本次总经理的聘任履行了相关的法定程序。

**三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了公司关于聘任董事会秘书**的议案;

同意聘任朱兆梅女士为公司董事会秘书,任期与第六届董事会的任期保持一致(即自 2009 年 4 月 16 日起至 2012 年 4 月 15 日止)。

独立董事认为:朱兆梅女士符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司法》规定的任职资格,具备担任董事会秘书职务的专业知识和工作经验,符合履行相关职责的要求。本次董事会秘书的聘任履行了相关的法定程序。

**四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,通过了公司关于董事会战**

**略委员会换届的议案；**

同意公司第六届董事会战略委员会由 3 名委员组成，其中非独立董事 2 人，独立董事 1 人，任期与第六届董事会任期保持一致(即自 2009 年 4 月 16 日起至 2012 年 4 月 15 日止)。

同意公司第六届董事会战略委员会委员由董事长徐京付先生、董事谢建忠先生和独立董事陈倩女士担任；委员会主任由董事长徐京付先生担任。

**五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司关于董事会审计委员会换届的议案；**

同意公司第六届董事会审计委员会由 3 名委员组成，其中非独立董事 1 人，独立董事 2 人，任期与第六届董事会任期保持一致(即自 2009 年 4 月 16 日起至 2012 年 4 月 15 日止)。

同意公司第六届董事会审计委员会委员由独立董事邢少军先生、董事王琪先生和独立董事徐小舸女士担任；委员会主任由徐小舸女士担任。

**六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案；**

同意公司第六届董事会薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，其中非独立董事 1 人，独立董事 2 人，任期与第六届董事会任期保持一致(即自 2009 年 4 月 16 日起至 2012 年 4 月 15 日止)。

同意公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员由董事长徐京付先生、独立董事陈倩女士和独立董事徐小舸女士担任；委员会主任由陈倩女士担任。

**七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司关于董事会提名委员会换届的议案；**

同意公司第六届董事会提名委员会由 3 名委员组成，其中非独立董事 1 人，独立董事 2 人，任期与第六届董事会任期保持一致(即自 2009 年 4 月 16 日起至 2012 年 4 月 15 日止)。

同意公司第六届董事会提名委员会委员由董事长徐京付先生、独立董事邢少军先生和独立董事陈倩女士担任；委员会主任由邢少军先生担任。

**八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司关于聘任证券事务代表的议案。**

同意聘任王凤华女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会的任期保持一致(即自 2009 年 4 月 16 日起至 2012 年 4 月 15 日止)。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2009 年 4 月 16 日

附件：简历

**徐京付先生 现年 54 岁 研究生学历 高级工程师**

现任京能置业股份有限公司董事长；北京能源投资（集团）有限公司党委常委、副总经理。曾任北京市综合投资公司党组成员、副总经理；北京市技术监督局实验室主任、副处长、处长、副局长。

**杨豫鲁先生 现年 59 岁 研究生学历 高级经济师**

现任京能置业股份有限公司董事，北京能源投资（集团）有限公司专项工作领导。曾任北京市综合投资公司副总经理。

**谢建忠先生 现年 48 岁 大学学历 工程师**

现任京能置业股份有限公司董事、总经理。曾任北京城和房地产开发有限责任公司总经理、党支部副书记；北京城建工程承包公司常务副经理；北京城建四公司技术员、队长、项目经理。

**王 琪先生 现年 54 岁 大学学历 高级工程师**

现任京能置业股份有限公司董事、常务副总经理。曾任天创置业股份有限公司董事长；北京市天创房地产开发公司副总经理；天融建设开发股份有限公司总经理；天创科技发展有限公司总经理；华联饭店联合发展有限公司总经理。

**邢少军先生 现年 63 岁 博士研究生 高级工程师**

现任京能置业股份有限公司独立董事。曾任北京节能环保中心主任；北京市发展计划委员会副主任；北京市计划委员会副主任；北京燕山石化公司化工二厂厂长。

**陈 倩女士 现年 53 岁 研究生学历 高级统计师**

现任京能置业股份有限公司独立董事。曾任北京市土地储备中心副主任；奥运场馆中心区土地一级开发指挥部、新奥集团开发经营部负责人；北京市房地产管理局计划处主任科员、地政处副处长、出让处处长。

**徐小舸女士 现年 37 岁 研究生学历 注册会计师**

现任京能置业股份有限公司独立董事；中国建银投资有限公司高级副经理。曾任中国建设银行业务经理；深圳市金众股份有限公司安

装分公司财务经理。

**朱兆梅女士 现年 38 岁 硕士研究生 经济师**

现任京能置业股份有限公司董事会秘书。曾任北京能源投资（集团）有限公司金融投行部职员；北京市综合投资公司投行业务部副经理、经营管理部干部。

**王凤华女士 现年 31 岁 大学学历 经济师**

现任京能置业股份有限公司董事会办公室主任。曾任京能置业股份有限公司董事会办公室职员、副主任；北京市天创房地产开发公司投资管理部职员。