

京能置业股份有限公司第七届董事会

第一次会议决议公告

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，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”)第七届董事会第一次会议于 2012 年 12 月 6 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七届董事会董事长，任期与第七届董事会的任期保持一致(即自 2012 年 12 月 6 日起至 2015 年 12 月 5 日止)。

二、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；

同意公司第七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，任期与第七届董事会的任期保持一致(即自 2012 年 12 月 6 日起至 2015 年 12 月 5 日止)。

同意公司第七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。

三、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；

同意公司第七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，任期与第七届董事会的任期保持一致(即自 2012 年 12 月 6 日起至 2015 年 12 月 5 日止)。

同意公司第七届董事会审计委员会委员由独立董事宋常先生、独立董事邢少军先生和董事王琪先生担任；委员会主任由宋常先生担任。

四、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；

同意公司第七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，任期与第七届董事会的任期保持一致(即自 2012 年 12 月 6 日起至 2015 年 12 月 5 日止)。

同意公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员由独立董事陈倩女士、董事长徐京付先生和独立董事宋常先生担任；委员会主任由陈倩女士担任。

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

同意公司第七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，任期与第七届董事会的任期保持一致(即自 2012 年 12 月 6 日起至 2015 年 12 月 5 日止)。

同意公司第七届董事会提名委员会委员由独立董事邢少军先生、董事长徐京付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。

六、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，任期与第七届董事会的任期保持一致(即自 2012 年 12 月 6 日起至 2015 年 12 月 5 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。

七、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，任期与第七届董事会的任期保持一致(即自 2012 年 12 月 6 日起至 2015 年 12 月 5 日止)。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2012 年 12 月 6 日

附件：简历

徐京付先生 现年 57 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、党委书记；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。

谢建忠先生 现年 52 岁 大学学历 工程师

现任京能置业股份有限公司党委副书记、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；北京城建工程承发包公司常务副经理；北京城建四公司技术员、队长、项目经理。

王 琪先生 现年 57 岁 大学学历 高级工程师

现任京能置业股份有限公司党委副书记、董事；大连京能阳光房地产开发有限责任公司总经理。曾任京能置业股份有限公司副总经理；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 67 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 57 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。

宋 常先生 现年 47 岁 博士 教授、博导

现任京能置业股份有限公司独立董事；中国人民大学商学院教授、博士生导师、博士后合作导师；盛运股份、天立环保、贵人鸟和中原证券等公司独立董事；审计署、人事部全国审计专业技术资格考试审定专家组成员等职务。曾任北京市人大常委会顾问；北京市人民政府专业顾问；天鸿宝业、当升科技和天地科技等上市公司独立董事，以及兰花股份等公司外部监事。

朱兆梅女士 现年 42 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 34 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。