

京能置业股份有限公司

第七届董事会第十三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”)第七届董事会第十三次临时会议于 2014 年 1 月 10 日上午 10:00 时,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 6 人,实到董事 6 人,独立董事宋常先生授权独立董事邢少军先生出席本次会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐京付先生主持。经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、通过了关于聘任袁海臻先生任公司总经理的议案;

表决结果: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会同意聘任袁海臻先生任公司总经理,任期自公司本次董事会通过之日起至 2017 年 1 月 9 日止。

袁海臻先生 现年 48 岁 硕士研究生 高级工程师

曾任宁夏京能宁东发电有限责任公司党委书记、总经理;京能(赤峰)能源发展有限公司党委书记、总经理;内蒙古赤峰煤电项目筹建处副主任。

二、通过了关于聘任路志君女士任公司副总经理的议案;

表决结果: 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会同意聘任路志君女士任公司副总经理,任期自公司本次董事会通过之日起至 2017 年 1 月 9 日止。

路志君女士 现年 52 岁 大学学历 高级经济师

现任京能置业股份有限公司副总经理;宁夏京能房地产开发有限公司总经理。曾任天创置业股份有限公司副总经理;北京市天创房地产开发公司办公室主任、材料设备部经理。

三、通过了关于聘任樊志前先生任公司副总经理的议案;

表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会同意聘任樊志前先生任公司副总经理，任期自公司本次董事会通过之日起至 2017 年 1 月 9 日止。

樊志前先生 现年 47 岁 硕士研究生 工程师

现任京能置业股份有限公司副总经理；天津海航东海岸发展有限公司总经理。曾任京能置业股份有限公司总经理助理；北京大前门投资经营有限公司、北京兴隆置业有限公司总建筑师；南都集团上海长天建筑设计咨询有限公司副总经理；上海金顺房地产有限公司项目经理。

四、通过了关于聘任马俊先生任公司副总经理的议案；

表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会同意聘任马俊先生任公司副总经理，任期自公司本次董事会通过之日起至 2017 年 1 月 9 日止。

马俊先生 现年 37 岁 大学学历

现任京能置业股份有限公司副总经理；北京天创世缘房地产开发有限公司总经理。曾任京能置业股份有限公司总经理助理；北京国电房地产开发有限公司总经理助理兼销售经理。

五、通过了关于聘任于进先生任公司副总经理兼总法律顾问的议案；

表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会同意聘任于进先生任公司副总经理兼总法律顾问，任期自公司本次董事会通过之日起至 2017 年 1 月 9 日止。

于进先生 现年 44 岁 硕士研究生 律师

现任京能置业股份有限公司副总经理兼总法律顾问。曾任北京高新技术创业投资股份有限公司副总经理。

六、通过了关于聘任黎建萍女士任公司财务总监的议案；

表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

董事会同意聘任黎建萍女士任公司财务总监，任期自公司本次董事会通过之日起至 2017 年 1 月 9 日止。

黎建萍女士 现年 52 岁 大学学历 高级会计师

曾任北京市天创房地产开发有限公司总会计师；天创置业股份有限公司监事。

七、通过了关于补选袁海臻先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。

表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权

鉴于公司董事谢建忠先生因工作变动原因，已向董事会提交了书面辞职报告，请求辞去公司董事职务。董事会现拟补选袁海臻先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满止（即自股东大会通过之日起至 2015 年 12 月 5 日止）。

袁海臻先生 现年 48 岁 硕士研究生 高级工程师

曾任宁夏京能宁东发电有限责任公司党委书记、总经理；京能(赤峰)能源发展有限公司党委书记、总经理；内蒙古赤峰煤电项目筹建处副主任。

此议案尚需提交股东大会进行审议。

独立董事认为，本次聘任的总经理袁海臻先生；副总经理路志君女士、樊志前先生、马俊先生和于进先生；财务总监黎建萍女士，均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程规定的任职资格，均具备担任相应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。本次任免事项履行了相关法定程序。

独立董事认为，本次公司补选的第七届董事会董事候选人袁海臻先生符合公司董事的任职条件，不存在违反《公司法》规定的情况，且董事候选人未被中国证监会确定为市场禁入者。此次董事候选人的提名和选举程序均符合有关法律法规的规定。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 10 日