

京能置业股份有限公司

第十届董事会第一次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第一次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 22 日在北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长咎荣师先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意选举咎荣师先生任公司第十届董事会董事长。

有关内容详见同时披露的《京能置业股份有限公司关于选举第十届董事会董事长的公告》。

(二) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于董事会战略委员会（法律合规委员会）换届的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司第十届董事会战略委员会（法律合规委员会）由咎荣师先生、曹云俊先生、张兵先生组成，咎荣师先生任主任委员，第十届董事会战略委员会（法律合规委员会）任期与第十届董事会的任期保持一致（即自 2024 年 8 月 22 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。

（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于董事会审计委员会换届的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司第十届董事会审计委员会由王德宏先生、李俊峰先生、刘德江先生组成，王德宏先生任主任委员，第十届董事会审计委员会任期与第十届董事会的任期保持一致（即自 2024 年 8 月 22 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。

（四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于董事会薪酬与考核委员会换届的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司第十届董事会薪酬与考核委员会由李俊峰先生、王德宏先生、咎荣师先生组成，李俊峰先生任主任委员，第十届董事会薪酬与考核委员会任期与第十届董事会的任期保持一致（即自 2024 年 8 月 22 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。

（五）审议通过了《京能置业股份有限公司关于董事会提名委员会换届的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意公司第十届董事会提名委员会由张兵先生、李俊峰先生、曹云俊先生组成，张兵先生任主任委员，第十届董事会提名委员会任期与第十届董事会的任期保持一致（即自 2024 年 8 月 22 日起至 2027 年

8月21日止)。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董事会

2024年8月23日

- 报备文件

京能置业股份有限公司第十届董事会第一次临时会议决议