

证券代码:600578  
证券代码:155058  
证券代码:155452  
证券代码:175249

证券简称:京能电力  
证券简称:18京能01  
证券简称:19京电01  
证券简称:20京电01

公告编号:2021-51

## **北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

2021年9月14日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第七届董事会第三次会议通知。

2021年9月22日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

会议以通讯表决方式形成以下决议：

### **一、经审议，通过《关于公司拟推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案的议案》**

为贯彻落实国企改革三年行动方案重要决策部署，建立健全市场化经营机制、激活企业活力，推进以市场化为导向的选人用人机制，结合公司实际情况，董事会同意公司制定并实施《北京京能电力股份有限公司推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案》。

董事会同意授权公司董事长与经理层成员依据岗位说明书，签订岗位聘任协议书、个人业绩考核责任书。同意下属企业董事会授权所属企业董事长或执行董事与经理层成员签订岗位聘任协议书、个人业绩考核责任书。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、经审议，通过《关于公司聘任首席合规官的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

独立董事发表了同意的独立董事意见。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、经审议，通过关于公司制定《北京京能电力股份有限公司担保管理办法》的议案**

董事会同意公司制定的《北京京能电力股份有限公司担保管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十三日