

香港交易 結算所有限 香港聯合交易所有限 對本 告的 容概不負責，對  
準確性 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 告 部 任何部份 容  
而產生 因倚賴該等 容而 致的任何損失 擔任何責任。 1\_23 1 8\_29 1 Tf 1.00748-1.3083

董事會薪酬 提名委員會建議陸 軍 生、郭明星 生、 京付 生、劉國 生、于仲福 生 金玉丹 生為非執行董事的候選人，陳瑞軍 生為執行董事的候選人，劉朝安 生、石小敏 生、樓妙敏女士 魏遠 生為獨立非執行董事的候選人。倘獲重選，陸 軍 生、郭明星 生、 京付 生、劉國 生、于仲福 生、金玉丹 生、陳瑞軍 生、劉朝安 生、石小敏 生、樓妙敏女士 魏遠 生各自之任期應自股東於臨時股東大會 之日生效直至下屆董事會任期結束之日(預計為2016年12月16日)為止。於本 告日期，上述董事候選人之履歷 他詳情載列於本 告之附錄一。下屆董事會董事的建議組 職責載列於本 告附錄三。

除本 告所 露者外，現有董事於過 三年並無於任何 他上市 擔任任何董事職務 於本 任何集團 員 擔任任何職位，且與本 任何 他董事、監事、高級管理人員、主要股東 控股股東並無任何關連。此外，現有董事並無持有香港證券 期貨條例第XV部所界定的本 任何股本權益。

除上述者外，就董事會所知，概無有關建議重選現有董事的 他資料須根據香港聯合交易所有限 證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條予以 露，亦無任何事宜 請股東垂注。

## **建 重選監事**

於本 告日期，監事會由三名監事組 ；陳燕山 生 劉嘉 生為股東代表監事；黃林偉女士為職工代表監事。根據本 組織章程細則，股東代表監事由股東大會選舉，每屆任期三年。

所有現任監事的任期將於 開臨時股東大會當日屆滿。現任股東代表監事將於臨時股東大會膺選連任下一個三年任期。職工代表監事黃林偉女士已於2013年10月23日於本職工代表大會膺選連任下一個三年任期。

監事會建議陳燕山 生 劉嘉 生為股東代表監事的候選人。倘獲重選，各自作為股東代表監事之任期應自股東於臨時股東大會 之日生效直至下屆監事會任期結束之日(預計為2016年12月16日)為止。

於本 告日期，上述監事候選人之履歷 他詳情載列於本 告之附錄二。下屆監事會監事的建議組 職責載列於本 告附錄三。

除本 告所 露者外，現有監事於過 三年並無於任何 他上市 擔任任何董事職務 於本 任何集團 員 擔任任何職位，且與本 任何 他董事、監事、高級管理人員、主要股東 控股股東並無任何關連。此外，現有監事並無持有香港證券 期貨條例第XV部所界定的本 任何股本權益。

除上述者外，就董事會所知，概無有關建議重選現有監事的 他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以 露，亦無任何事宜 請股東垂注。

## 建 修訂組織章程細則

鑒於本 於2013年10月23日已完 配售H股事項， 股本因此發生變 ；且 資股股東近期發生股份變動而導致持股情況有所變更，為此， 相應修 本 現有組織章程細則(以下簡稱「**原章程**」)的相關條款，現就有關修 事項說明如下：

### 1. 將 章程第 九條：

「 立 ，經中國證券監督管理委員會(簡稱「**中國 監會**」)於2011年4月29日以證監許 [2011]635號 發， 發行不超過2,464,285,500股H股， 國有股東將根據國家有關國有股減持的規定在發行H股的同時， 不超過246,428,550股國有股份予以 售。視市場情況， 超額配售發行最多328,421,500股H股，佔 發行的普通股總 的比例不高於15%；如超額配售權被行使，則 國有股東將根據國家有關國有股減持的規定， 最多32,842,150股國有股份 由 國社會保障基金理事會持有。 立 增發行1,149,905,454股普通股， 的國有股東 售114,990,546股普通股， 計1,264,896,000股普通股，該等股份均為境外上市外資股(H股)。

經上述發行 售 ， 的股本結構為： 合計 發行6,149,905,454股普通股， 中：

京能源、資(集團)有限 持有4,179,321,592股 資股，佔 總股本的 67.958%；

京國際電氣工程有限責任 持有26,904,249股 資股，佔 總股本的0.437%；

京國有資本經營管理中 持有224,348,291股 資股，佔 總股本的3.648%；

京市熱力集團有限責任 持有16,035,322股 資股，佔 總股本0.261%；

京 科 開發有限責任 持有65,750,000股 資股，佔 總股本的1.069%；

控能源科、資有限 持有219,200,000股外資股，佔 總股本的3.564%；

英國巴 萊銀行有限 (BARCLAYS BANK PLC)持有153,450,000股外資股，佔 總股本的2.495%；

境外上市外資股(H股)股東持有1,264,896,000股股份，佔 總股本的20.568%。」

修 為：

「 立 ，經中國證券監督管理委員會(簡稱「**中國 監會**」)於2011年4月29日以證監許 [2011]635號 ， 發行不超過2,464,285,500股H股， 國有股東將根據國家有關國有股減持的規定在發行H股的同時， 不超過246,428,550股國有股份予以 售。視市場情況， 超額配售發行最多328,421,500股H股，佔 發行的普通股總 的比例不高於15%；如超額配售權被行使，則 國有股東將根據國家有關國有股減持的規定， 最多32,842,150股國有股份 由 國社會保障基金理事會持有。 立 增發行1,149,905,454股普通股， 的國有股東 售 114,990,546股普通股， 計1,264,896,000股普通股；於2013年 增發行327,508,000股普通股；該等股份均為境外上市外資股(H股)。

經上述發行 售 ， 的股本結構為： 合計 發行6,477,413,454股普通股， 中：

京能源、資(集團)有限 持有4,179,321,592股 資股，佔 總股本的64.521%；

京國際電氣工程有限責任 持有92,654,249股 資股，佔 總股本的1.430%；

京國有資本經營管理中 持有224,348,291股 資股，佔 總股本的3.464%；

京市熱力集團有限責任 持有16,035,322股 資股，佔 總股本0.248%；

境外上市外資股(H股)股東持有1,965,054,000股股份，佔 總股本的30.337%。」

2、將 章程第二 三條：「 的註 資本為人民幣6,149,905,454 。」

修 為：「 的註 資本為人民幣6,477,413,454 。」

建議修訂本 組織章程細則將提交臨時股東大會審議 以特別決議案 通過。

## 一般事項

載有建議重選董事、建議重選監事 建議修訂本 組織章程細則詳情之通 ，連同臨時股東大會通告將於適當時候寄發予股東。

董事會命  
北京京能清潔能源電力股份有限公司  
陸海軍  
董事長

中國， 京

二零一三年 月三 日

於本 告刊發日期，本 的非執行董事為陸 軍 生、郭明星 生、 京付 生、劉 國 生、于仲福 生 金玉丹 生；本 的執行董事為陳瑞軍 生；而本 的獨立非執行董事為劉朝安 生、石小敏 生、樓妙敏女士 魏遠 生。

## 附錄一—重選董事履歷詳情

### 非執行董事

**陸海軍先生**，56歲，為本公司董事長，自2010年1月起一直擔任本公司非執行董事，負責本公司的業務策略整體發展。陸先生擁有逾19年大型電力能源管理、資管理、資本管理、人力資源管理經驗。陸先生自2013年8月起擔任北京京能電力股份有限公司（上證券交易所上市，股份代號：600578）董事。於2008年12月加入京能集團，擔任董事長。於1998年6月至2008年12月期間，陸先生於北京市人民政府擔任多個政府職位。於2003年2月至2008年12月期間，擔任北京市市容管理委員會副主任主任。於1998年10月至2003年2月期間，擔任北京市崇副長。於1998年6月至1998年10月期間，為北京市用局局長助理。於1988年1月至1998年6月期間，於北京市石油氣擔任副經理經理。於1982年7月至1988年1月期間，加入北京市煤氣擔任該副經理郊瓶廠副廠長等多個職位。於1978年9月至1982年7月於首都經濟貿易大學（前稱京經濟學院）工業經濟系修讀企業管理，獲學士學位，並於1994年9月至1997年7月修讀企業管理，現持有碩士學位。

**郭先生**，45歲，為非執行董事，負責本公司的業務策略整體發展。郭先生擁有逾17年電力業生產、建設、業務管理、資本管理經驗。郭先生自2013年8月起擔任北京京能電力股份有限公司（上證券交易所上市，股份代號：600578）董事。郭先生於2005年1月加入京能集團，擔任總經理助理。於2005年12月晉為副總經理，並於2008年12月擢為總經理董事。此外，自2007年1月起，擔任北京京能國際總裁。於2003年6月至2005年12月期間，擔任蒙岱發電有限責任總經理。於2000年9月至2004年12月期間，在京國際電力開發、資工作，擔任電力、資管理部副經理經理，於2003年6月晉為總經理助理。自1999年11月至2000年9月擔任沈陽沈河人民政府長助理。於1990年9月至1993年3月期間，郭先生於沈陽熱電廠擔任電氣術員廠秘書，並於1995年9月至1999年11月期間擔任燃料部部長。於1997年10月至

1998年4月期間郭 生 加了日本東京電力 的培訓計劃。郭 生於1990年7月都科 大學電力工程系學士學位，並於1995年3月 武漢水利電力大學碩士學位。於2003年至2006年間， 於吉林大學修讀 量經濟學， 士學位。於2007年至2008年間， 為 京工業大學管理學院 士 動站 讀學生。

**京付先生**，58歲，為非執行董事，負責本 的業務策略 整體發展。 生擁有逾12年電力業管理 、 資經驗。 自2004年11月起一直為京能集團副總經理，並自2005年11月起擔任京能置業股份有限 (上 證券交易所上市 ，股份代號：600791)董事長。於2000年2月至2004年11月期間， 生於 京市綜合、資 (京能集團的前身)擔任副總經理。於1980年3月至2000年1月期間， 於 京市 術監督局任職近二 年， 擔任副主任、處長 副局長。 生於1980年1月畢業於 京工業大學機 系 學專業， 於2003年4月 亞 (澳門)國際 開大學工商管理碩士學位。

**國 先生**，57歲，為非執行董事，負責本 的業務策略 整體發展。劉 生擁有逾8年大型電力 財務、物業 會計管理經驗。劉 生於2004年11月加 京能集團，擔任副總經理至今。於2004年9月至2004年11月期間， 於 京國際電力開發、資 擔任副總經理。劉 生於1996年8月至1998年3月期間擔任大連金石 度假 管委會副主任，1998年3月至2004年9月期間擔任大連經濟 術開發 管理委員會副主任。劉 生於1978年9月至1982年10月期間在遼寧財經學院修讀財務管理， 學士學位，並於1986年6月 、 資經濟學碩士學位。此外， 於東 財經大學修讀工業經濟，並 士學位。

**福先生**，42歲，為本 非執行董事。于 生自2009年5月起擔任 京國有資本經營管理中 副總經理，並自2009年12月起擔任 京 村商業銀行股份有限 、 京汽車股份有限 ，中信建、證券有限 京京東 顯示 術有限 董事。於2003年11月至2009年5月期間， 任職於 京國有資產監督管理委員會， 擔任 發展處副處長、企業 處副處長， 晉 為處長。於1996年9月至2003年11月期間， 任職於 京市經濟貿易委員會， 擔任中小企處副主任科員、主任科員、副處長， 為企業 處副處長。於1996年1月至1996年9月期間，于 生在 京市石景山 計劃經濟委員會任科員， 晉 為工業科副科長。于 生自1992年7月至1996年1月期間擔任中國人民 治 商會議 京市石景山 委員會科員而開始 職業生 。于 生於1988年9月至

1992年7月期間在 工業大學學習， 工學學士學位， 於2000年9月至2002年7月於中央財經大學學習在職研究生課程，主修金融學。 現時已在 京大學完 管理專業研究生課程的學習並獲 碩士學位。

**金玉 先生**，56歲，為本 非執行董事。金 生現在作為 託人服務於 京 威英國國際學 董事會，自2010年1月至今在賽富亞 基金人民幣基金擔任合夥人，2008年8月至2009年12月在賽富亞 基金擔任、資合夥人，2005年9月至2008年8月在 京天融信網絡安 有限 擔任首席執行官，2003年7月至2005年9月任美國矽谷的創業 絡明網絡 總裁，2002年4月至2002年6月在美國西 大學 商學院總裁班學習，1997年5月至2001年12月在英國馬 尼通訊 擔任亞太 總裁，1994年4月至1997年4月在美國矽谷3Com 擔任中國首席代表，1988年4月至1994年3月在美國矽谷3Com 擔任軟件研發工程 ，1985年至1987年就讀於美國羅 特理工學院計算機科學系研究生院，1982年至1985年在中國惠普 擔任工程 ，1978年至1981年就讀於清華大學計算機工程與科學系。

## 執行董事

**陳瑞軍先生**，50歲，為本 執行董事 總經理。陳 生為高級工程 並於2007年10月至今在 蒙 京泰發電有限責任 (「京泰發電」)擔任黨委書記 總經理。 曾於2003年8月至2007年10月在 蒙 岱 發電有限責任 (「岱海發電」) 擔任黨委副書記、紀委書記以 務副總經理 黨委副書記。於1994年1月至2003年8月，陳 生在 蒙 城縣 擔任副縣長、縣委副書記( 間於1997年2月至2001年6月 任鴻 才集團董事長 總經理)。1982年8月至1993年12月，陳 生在 蒙 城 工廠 擔任 術員、業務員、科長、副廠長 廠長。陳 生於2007年4月至2009年9月在天 大學電氣與自動 工程學院電氣工程專業 讀工程碩士，於2003年9月至2005年12月在 蒙 黨 授學院 法 專業本科學習，亦於1979年9月至1982年7月作為中專學生在 蒙 石油 工學 無機 工專業學習。

## 獨立非執行董事

**朝安先生**，57歲，為獨立非執行董事。劉生現時擔任中國大唐集團 能源股份有限 (香港聯合交易所有限 (「聯 所」)股份代號：1798)的獨立非執行董事，並曾於2007年至2010年擔任大唐國際發電股份有限 (聯交所股份代號：991)的獨立非執行董事。劉生擁有30年電力設計經驗，並自2010年起一直擔任中國電力工程顧問集團 華 電力設計院工程有限 董事長。於2005年至2010年間， 為 京國電華 電力工程有限 董事長。於1999年至2005年間， 於國電華 電力工程有限 擔任副總經理。於1984年至1999年間， 於華 電力設計院 擔任專業科長、副處長 院長助理。 於1980年至1984年間在 京電力設計院任職 術員 助理工程 。劉生於1980年 長春地質學院(已併 吉林大學)工學學士學位，並於2001年 華 電力大學管理工程雙學士學位。劉生為 授級高級工程 。

**石小敏先生**，63歲，為獨立非執行董事。石生為中國經濟體制 專家。 現為中國經濟體制 研究會副會長，自1991年起 擔任調研室主任、副秘書長、秘書長 副會長。於2005年8月至2007年12月期間， 曾任銀河控股股份 獨立董事。於1983年至1991年間， 於國家體制 委員會 擔任副處長 處長。石生於1982年至1983年間任職於經濟日報理論部。石生於1978年至1982年間就讀 京大學，並於1982年 經濟學學士學位。

**樓妙敏女士**，42歲，為獨立非執行董事。 於2012年6月至2012年12月期間曾任華眾控股有限 (聯交所股份代號：6830)的首席財務官、授權代表 秘書。樓女士曾於2007年12月至2011年3月任中國仁濟 療集團有限 (聯交所股份代號：648)財務總監。 於2005年9月至2007年12月期間曾任信永中和(香港)會計 事務所有限 執業董事。1994年1月至2005年8月， 曾在何錫麟會計 行(執業會計 )工作，並 任審計經理 合夥人。樓女士擁有逾13年財務、會計 審計專業經驗，為上市 、國有企業 外資企業提供審計、企業諮詢、盡職審查、併購交易 部監控審閱工作。樓女士於1994年畢業於澳 蒙納什大學， 經濟學學士學位(主修會計)。 自1997年起 為香港會計 會資 會員 澳 執業會計 會資 會員。

**魏遠先生**，57歲，為本獨立非執行董事。魏先生自2005年12月至今在中國大唐集團湖分、大唐華銀電力股份有限（上證券交易所上市，股份代號：600744）任黨組副書記、總經理，並自2006年5月起擔任大唐華銀電力股份有限董事，2003年3月至2005年2月在大唐國際發電股份有限任黨組員、副總經理，1998年4月至2003年3月在京大唐發電股份有限擔任副總經濟計劃發展部經理，1996年5月至1998年4月在秦皇島熱電廠擔任廠長，1995年10月至1996年5月在唐山陡河電廠任黨委書記，1993年11月至1995年10月在唐山發電廠擔任副廠長和廠長職務，1982年1月至1993年11月在唐山陡河電廠擔任鍋爐車間書記、黨委室主任、廠長室主任、鍋爐檢修隊隊長、煤車間煤管組組長和副主任、以經營科科長職務，1978年1月至1982年1月在唐山發電總廠擔任事和檢修處團委書記職務，於1977年6月至1978年1月在唐山發電廠通訊科工作，1970年12月至1977年3月在天52855部隊服

。

## 附錄 一 重選監事履歷詳情

### 監事

陳燕山先生，59歲，自2010年1月起加 本 並一直擔任本

**附錄一 董事會的組成及董事職責  
監事會的組成及監事職責**

**I. 董事會成員載如。**

**非執行董事**

陸軍(董事會主席)

郭明星

京付

劉國

于仲福

金玉丹

**執行董事及總經理**

陳瑞軍

**獨立非執行董事**

劉朝安

石小敏

樓妙敏

魏遠

董事會下設三個委員會。下表提供各董事會員在此等委員會中所擔任職務之信息。

董事	委員會	審計委員會	薪酬與提名委員會	戰略委員會
陸軍				C
郭明星			M	M
京付				M
劉國		M		M
于仲福				
金玉丹				
陳瑞軍				M
劉朝安		M	C	
石小敏			M	
樓妙敏		C		
魏遠				

附註：

C 相關委員會之主席

M 相關委員會之員

## II. 本公司監事會成員載於。

### 股東代表監事

陳燕山

劉嘉

### 職工代表監事

黃林偉