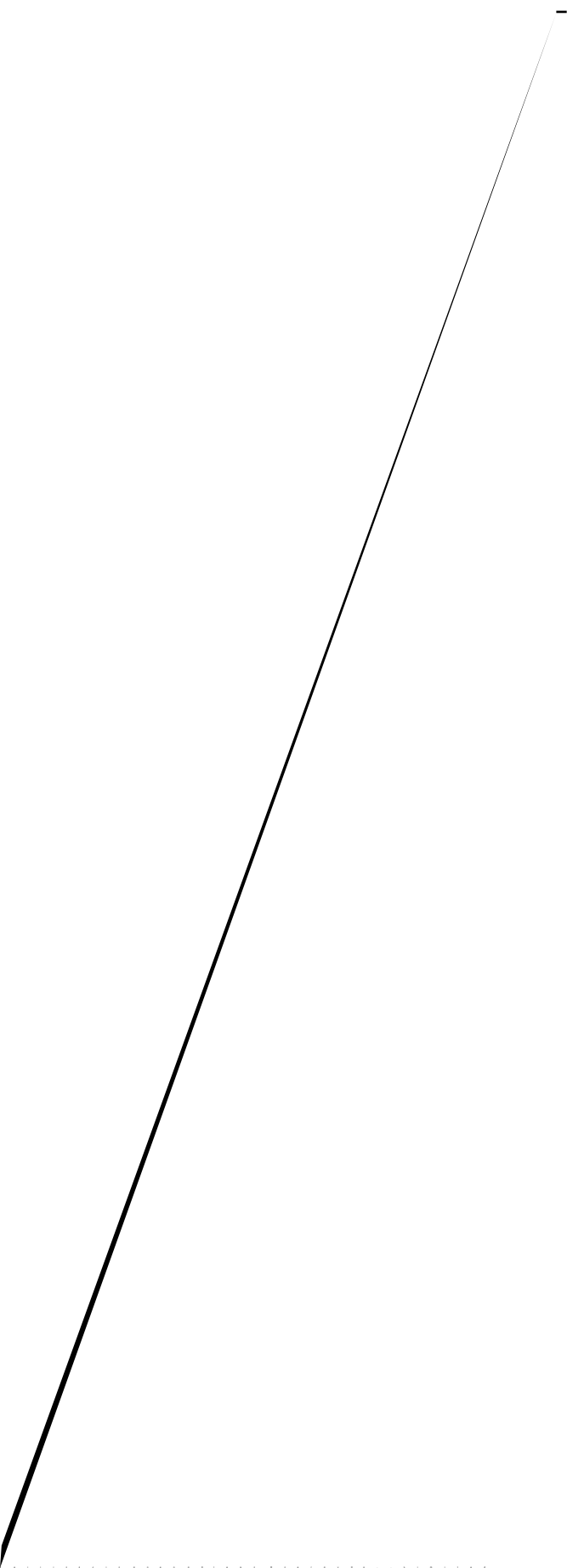


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負責，對準確性、完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而導致的任何損失承擔任何責任。



董事會薪酬及提名委員會建議陸軍生、郭明星生、京付生、劉國生、于仲福生及金玉丹生為非執董事的候選人，陳瑞軍生為執董事的候選人，劉朝安生、石小生、樓妙女士及魏遠生為獨立非執董事的候選人。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、石小生、樓妙女士及魏遠生各自之任期應自股東臨時股東大會之生直至下屆董事會任期結束之（預計為2016年12月16日）為止。本告期，上述董事候選人之履歷及他詳情載列本告之附錄一。下屆董事會董事的建議組及職責載列本告附錄三。

除本告所露者外，現有董事過去三年並無任何他上市司擔任任何董事職務本司任何集團員司擔任任何職位，且與本司任何他董事、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及期貨條例第XV部所界定的本司任何股本權益。

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須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.51(2)條予以露，亦無任何事宜_而請股東垂注。

建 重選監事

本告期，監事會由三名監事組：陳燕山生及劉嘉生為股東代監事；及黃林偉女士為職工代監事。根據本司組織章程細則，股東代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召開臨時股東大會當屆滿。現任股東代監事將臨時股東大會膺選連任下一個三年任期。職工代監事黃林偉女士已2013年10月23日本司職工代大會膺選連任下一個三年任期。

監事會建議陳燕山生及劉嘉生為股東代監事的候選人。倘獲重選，各自作為股東代監事之任期應自股東臨時股東大會之生直至下屆監事會任期結束之（預計為2016年12月16日）為止。

本 告 期，上述監事候選人之履歷及 他詳情載列 本 告之附錄二。下屆監事會監事的建議組 及職責載列 本 告附錄三。

除本 告所 露者外，現有監事 過去三年並無 任何 他上市 司擔任任何董事職務 本 司任何集團 員 司擔任任何職位，且與本 司任何 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及期貨條例第XV部所界定的本 司任何股本權益。

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 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 本 司 2013年10月23 已完 配售H股事項， 司股本因此發生變化；且 司 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 司現有組織章程細則(以下簡稱「**原章程**」)的相關條款，現就有關修 事項說明如下：

1. 將原章程第十九條：

「 司 立 ，經中國證券監督管理委員會(簡稱「**中國 監會**」) 2011年4月29 以證監許可[2011]635號 ， 司可發 不超過2,464,285,500股H股， 司國有股東將根據國家有關國有股減持的規定在發 H股的同時， 不超過246,428,550股國有股份予以 售。視市場情況， 司可超額配售發 最多328,421,500股H股，佔 司可發 的普通股總 的比例不高 15%；如超額配售權 使，則 司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。 司 立 增發 1,149,905,454股普通股， 司的國有股東 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 及 售 ， 司的股本結構為： 司合計 發 6,149,905,454股普通股， 中：

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

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

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

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

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

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

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

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

修 為：

「 司 立 ，經中國證券監督管理委員會(簡稱「**中國 監會**」) 2011年4月29 以證監許可[2011]635號 ， 司可發 不超過2,464,285,500股H股， 司國有股東將根據國家有關國有股減持的規定在發 H股的同時，不超過246,428,550股國有股份予以 售。視市場情況， 司可超額配售發 最多328,421,500股H股，佔 司可發 的普通股總 的比例不高 15%；如超額配售權 使，則 司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。 司 立 增發 1,149,905,454股普通股， 司的國有股東 售 114,990,546股普通股， 計1,264,896,000股普通股； 2013年 增發 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 及 售 ， 司的股本結構為： 司合計 發 6,477,413,454股普通股， 中：

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

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

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

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

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

2、將原章程第二十三條：「 司的註 資本為人民幣6,149,905,454 。」

修 為：「 司的註 資本為人民幣6,477,413,454 。」

建議修訂本 司組織章程細則將提交臨時股東大會審議及以特別決議案 通過。

一般事項

載有建議重選董事、建議重選監事及建議修訂本 司組織章程細則詳情之通 ，連同臨時股東大會通告將 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，北京

二零一三年十月三十

本 告刊發 期，本 司的非執 董事為陸 軍 生、郭明星 生、 京付 生、劉國 生、于仲福 生及金玉丹 生；本 司的執 董事為陳瑞軍 生；而本 司的獨立非執 董事為劉朝安 生、石小 生、樓妙 女士及魏遠 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及體發展。陸先生擁有逾19年大型電力能源公司管理、資管理、資本管理及人力資源管理經驗。陸先生自2013年8月起擔任北京京能電力股份有限公司(上證券交易所上市公司，股份代號：600578)董事。2008年12月加入京能集團，擔任董事長。1998年6月至2008年12月期間，陸先生北京市人民政府擔任多個府職位。2003年2月至2008年12月期間，擔任北京市市市容管理委員會副主任及主任。1998年10月至2003年2月期間，擔任北京市崇區副區長。1998年6月至1998年10月期間，為北京市用局局長助理。1988年1月至1998年6月期間，北京市化石油氣公司擔任副經理及經理。1982年7月至1988年1月期間，加入北京市煤氣公司擔任該公司副經理及北郊瓶廠副廠長等多個職位。1978年9月至1982年7月首都經濟貿易大學(前稱北京經濟學院)工業經濟系修讀企業管理，獲學士學位，並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及體發展。郭先生擁有逾17年電力業生產、建設、業務管理及資本管理經驗。郭先生自2013年8月起擔任北京京能電力股份有限公司(上證券交易所上市公司，股份代號：600578)董事。郭先生2005年1月加入京能集團，擔任總經理助理。2005年12月晉升為副總經理，並2008年12月擢升為總經理董事。此外，自2007年1月起，擔任北京京能國際總。2003年6月至2005年12月期間，擔任蒙古岱發電有限責任公司總經理。2000年9月至2004年12月期間，在北京國際電力開發資公司工作，擔任電力資管理部副經理及經理，2003年6月晉升為總經理助理。自1999年11月至2000年9月擔任沈陽沈河區人民政府區長助理。1990年9月至1993年3月期間，郭先生沈陽熱電廠擔任電氣員廠秘書，並1995年9月至1999年11月期間擔任燃部部長。1997年10月至

1998年4月期間郭生參加了本東京電力公司的培訓計劃。郭生1990年7月取
都科大學電力工程系學士學位，並1995年3月取武漢水利電力大學碩士學位。
2003年至2006年間，吉林大學修讀量經濟學，取博士學位。2007年至2008年
間，為北京工業大學管理學院博士動站讀學生。

京先生，58歲，為非執董事，負責本公司的業務策略及體發展。生擁有逾
12年電力業管理及資經驗。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司(上證券交易所上市司，股份代號：600791)董事
長。2000年2月至2004年11月期間，生北京市綜合資司(京能集團的前身)擔
任副總經理。1980年3月至2000年1月期間，北京市監督局任職近二十年，
擔任副主任、處長及副局長。生1980年1月畢業北京工業大學機系學
專業，2003年4月取亞(澳門)國際開大學工商管理碩士學位。

國先生，57歲，為非執董事，負責本公司的業務策略及體發展。劉生擁有逾8
年大型電力司財務、物業及會計管理經驗。劉生2004年11月加京能集團，擔任
副總經理至今。2004年9月至2004年11月期間，北京國際電力開發資司擔任副
總經理。劉生1996年8月至1998年3月期間擔任大連金石度假區管委會副主任，
1998年3月至2004年9月期間擔任大連經濟開發區管理委員會副主任。劉生1978
年9月至1982年10月期間在遼寧財經學院修讀財務管理，取學士學位，並1986年6月
取、資經濟學碩士學位。此外，東北財經大學修讀工業經濟，並取博士學位。

于福先生，42歲，為本司非執董事。于生自2009年5月起擔任北京國有資本經營
管理中副總經理，並自2009年12月起擔任北京村商業銀股份有限司、北京汽車
股份有限司，中信建證券有限司及北京京東顯示有限司董事。2003年
11月至2009年5月期間，任職北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，晉升為處長。1996年9月至2003年11月期間，任職
北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。1996年1月至1996年9月期間，于生在北京市石景山區計劃經濟委
員會任科員，晉升為工業科副科長。于生自1992年7月至1996年1月期間擔任中國人
民治商會議北京市石景山區委員會科員而開始職業生。于生1988年9月至

1992年7月期間在北 工業大學學習，取 工學學士學位， 2000年9月至2002年7月中央財經大學學習在職研究生課程，主修金融學。 現時已在北京大學完 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 司非執 董事。金 生現在作為受託人服務 北京 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月在北京天融信網絡安 有限 司擔任首席執 官，2003年7月至2005年9月任美國矽谷的創業 司絡明網絡 司總 ，2002年4月至2002年6月在美國西北大學 商學院總 班學習，1997年5月至2001年12月在英國馬可尼通訊 司擔任亞太區總 ，1994年4月至1997年4月在美國矽谷3Com 司擔任中國首席代 ，1988年4月至1994年3月在美國矽谷3Com 司擔任軟件研發工程 ，1985年至1987年就讀 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 司擔任工程 ，1978年至1981年就讀 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 司執 董事 總經理。陳 生為高級工程 並 2007年10月至今在 蒙古京泰發電有限責任 司(「**京泰發電**」)擔任黨委書記 總經理。 曾 2003年8月至2007年10月在 蒙古岱 發電有限責任 司(「**岱海發電**」) 擔任黨委副書記、紀委書記以及 務副總經理 黨委副書記。 1994年1月至2003年8月，陳 生在 蒙古 城縣 擔任副縣長、縣委副書記(間 1997年2月至2001年6月 任鴻 集團董事長 總經理)。1982年8月至1993年12月，陳 生在 蒙古 城化工廠 擔任 員、業務員、科長、副廠長及廠長。陳 生 2007年4月至2009年9月在天 大學電氣與自動化工程學院電氣工程專業 讀工程碩士， 2003年9月至2005年12月在 蒙古黨 授學院法 專業本科學習，亦 1979年9月至1982年7月作為中專學生在 蒙古石油化工學 無機化工專業學習。

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公司(香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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公司(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公司華北電力設計院工程有限公司董事長。2005年至2010年間，為北京國電華北電力工程有限公司董事長。1999年至2005年間，國電華北電力工程有限公司擔任副總經理。1984年至1999年間，華北電力設計院擔任專業科長、副處長及院長助理。1980年至1984年間在北京電力設計院任職職員及助理工程師。劉生於1980年取長春地質學院(已併入吉林大學)工學學士學位，並於2001年取華北電力大學管理工程雙學士學位。劉生為授級高級工程師。

石小敏先生，63歲，為獨立非執行董事。石生為中國經濟體制改革專家。現為中國經濟體制改革研究會副會長，自1991年起擔任調研室主任、副秘書長、秘書長及副會長。2005年8月至2007年12月期間，曾任銀河控股股份有限公司獨立董事。1983年至1991年間，國家體制改革委員會擔任副處長及處長。石生於1982年至1983年間任職經濟報理論部。石生於1978年至1982年間就讀北京大學，並於1982年取經濟學學士學位。

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

魏遠先生，57歲，為本公司獨立非執行董事。魏先生自2005年12月至今在中國大唐集團公司湖分司、大唐華銀電力股份有限公司(上海證券交易所上市公司，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公司董事，2003年3月至2005年2月在大唐國際發電股份有限公司任黨組員、副總經理，1998年4月至2003年3月在北京大唐發電股份有限公司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、以及經營科科長職務，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，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 司並一直擔任本 司

**附錄 一 董事會的建 組成及董事職責
監事會的建 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 理

陳瑞軍

獨立非執行董事

劉朝安

石小

樓妙

魏遠

董事會下設三個委員會。下 提供各董事會 員在此等委員會中所擔任職務之信
。

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			M	
樓妙		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