

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 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。

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、石小生、樓妙女士、魏遠生為獨立執行董事的候選人。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、石小生、樓妙女士、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他詳情載列本告之附錄一。下屆董事會董事的建議組職責載列本告附錄三。

除本告所者外，現有董事過三年並無任何他上市擔任任何董事職務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，亦無任何事宜請股東垂注。

建 重選監事

本告期，監事會由三名監事組：陳燕山生、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開臨時股東大會當屆滿。現任股東代表監事將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 他詳情載列 本 告之附錄二。下屆監事會監事的建議組 職責載列 本 告附錄三。

除本 告所 者外，現有監事 過 三年並無 任何 他上市 擔任任何董事職務 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 須根據上市規則第13.51(2)條予以 ，亦無任何事宜 請股東垂注。

建 修訂組織章程細則

鑒 本 2013年10月23 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**」) 2011年4月29 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 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**」) 2011年4月29 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 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； 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 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

本 告刊發 期，本 的 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 執行董事為劉朝安 生、石小 生、樓妙 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執行董事，負責本公司的業務策略及發展。陸先生擁有逾19年大型電力能源管理、投資管理、資本管理、人力資源管理經驗。陸先生自2013年8月起擔任北京能電力股份有限公司（上海證券交易所上市，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，陸先生在北京市政府擔任多個政府職位。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。1998年10月至2003年2月期間，擔任北京市崇文區副區長。1998年6月至1998年10月期間，為北京市公用局局長助理。1988年1月至1998年6月期間，在北京石油氣總公司擔任副經理、經理。1982年7月至1988年1月期間，加入北京市煤氣總公司擔任該公司副經理、郊區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，獲文學士學位，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，為本公司執行董事，負責本公司的業務策略及發展。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月起擔任北京能電力股份有限公司（上海證券交易所上市，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。2005年12月晉升為副總經理，並於2008年12月擢升為總經理、董事。此外，自2007年1月起，擔任北京能國際總裁。2003年6月至2005年12月期間，擔任蒙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、投資工作，擔任電力、投資管理部副經理、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副區長助理。1990年9月至1993年3月期間，郭先生在北京沈陽熱電廠擔任電氣廠副廠長、秘書，並於1995年9月至1999年11月期間擔任燃氣部部長。1997年10月至

1998年4月期間郭生加了本東京電力的培訓計劃。郭生1990年7月都科大學電力工程系學士學位，並1995年3月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，士學位。2007年至2008年間，為京工業大學管理學院士動站讀學生。

京先生，58歲，為執行董事，負責本的業務策略體發展。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公司（上證券交易所上市，股份代號：600791）董事長。2000年2月至2004年11月期間，生京市綜合、資（京能集團的前身）擔任副總經理。1980年3月至2000年1月期間，京市監督局任職近二年，擔任副主任、處長、副局長。生1980年1月畢業京工業大學機系學專業，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，為執行董事，負責本的業務策略體發展。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，京國際電力開發、資擔任副總經理。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，學士學位，並1986年6月、資經濟學碩士學位。此外，東財經大學修讀工業經濟，並士學位。

福先生，42歲，為本執行董事。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公司、京汽車股份有限公司，中信建、證券有限京京東顯示有限董事。2003年11月至2009年5月期間，任職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。1996年9月至2003年11月期間，任職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1988年9月至

1992年7月期間在 工業大學學習， 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 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 執行董事。金 生現在作為 託人服務 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 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 清 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 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 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。 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 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 城 工廠 擔任 員、業務員、科長、副廠長 廠長。陳 生 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， 2003年9月至2005年12月在 蒙 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 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電力設計院工程有限董事長。2005年至2010年間，為京國電電力工程有限董事長。1999年至2005年間，國電電力工程有限擔任副總經理。1984年至1999年間，電力設計院擔任專業科長、副處長、院長助理。1980年至1984年間在京電力設計院任職，員助理工程。劉生於1980年長春地質學院（已併入吉林大學）工學學士學位，並於2001年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。2005年8月至2007年12月期間，曾任銀河控股股份獨立董事。1983年至1991年間，國家體制委員會擔任副處長、處長。石生於1982年至1983年間任職經濟報理論部。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，為獨立執行董事。2012年6月至2012年12月期間曾任眾控有限（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。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年起為香港會計師公會會員、澳執業會計師公會會員。

魏遠先生，57歲，為本公司獨立執行董事。魏先生自2005年12月至今在中國大唐集團湖北分公司、大唐銀電力股份有限公司（上海證券交易所上市，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、黨委辦公室主任、廠長辦公室主任、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人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 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

樓妙

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			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文。

股東代表監事

陳燕山

劉嘉

職工代表監事

黃林偉