

**閣下如** 本 任何方面或應採取的行動有**任何疑問**，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或註  
證券、行、會計 或 他 問。

**閣下如** 售或轉讓本 採採持 有本 易明

---

## 目 錄

---

	次
釋義 .....	1
董事會 件 .....	2
I.    言 .....	2
II.   議    董事 .....	3
III.  議    事 .....	3
IV.  議修訂本 司 織    則 .....	4
V.    時股東 會 .....	6
VI.  董事會之推薦意見 .....	7
錄一 — 重選董事履歷詳情 .....	8
錄二 — 重選監事履歷詳情 .....	13
錄三 — 董事會的建議組成 董事 責 監事會的建議組成 監事 責 .....	14
臨時 東大會通告 .....	16

---

## 釋 義

---

於本 ，除文義另有所指 ，下列詞 有以下涵義：

「京能集團」	指	北京能源 (集團)有限 司，一 於中國註 成之有限 任 司，為本 司的控股股東
「董事會」	指	本 司董事會
「 時股東 會」	指	時股東 會刊發之本
「本 司」	指	北京京能清潔能源電力股份有限 司，一 於中國註 成之股份有限 司， H股在聯交所上 (股份代號：00579)，除文義另有所指 ，包 所有附 司
「董事」	指	本 司董事
「 時股東 會」	指	本 司 於2013 12月17日舉行之2013 一次 時股東 會
「 港」	指	中國 港特別行政區
「最 際可行日期」	指	2013 10月29日，即本 於付印前可 中所 若 料之最 際可行日期
「上 規則」	指	港聯合交易所有限 司證券上 規則
「中國」	指	中華人民 和國， 本 而言，不包 港、中 國澳門特別行政區及台灣地區
「證券及期 例」	指	港法例 571 證券及期 例
「股東」	指	本 司股東
「聯交所」	指	港聯合交易所有限 司
「 事」	指	本 司 事

---

## 董事會 件

---



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited  
北京 力 份有

(於中華人民 和國註 成 的股份有限 司)

( 份代號 : 00579)

非執行董事 :

陸海軍

明星

京付

劉國

于仲

玉丹

註 事處 :

中國

北京 慶縣

嶺 濟開發區

東路1號118

港主要營 地點 :

港

后 東183號

合和中 54

執行董事 :

陳 軍

獨 非執行董事 :

劉朝

石 敏

敏 士

魏

敬啟者 :

### 建議重選董事 建議重選監事

### 建議修訂組織章程細則

#### 1. 緒言

本 旨在( 中包 )向股東發 時股東 會 告( 於本 16 18 )，及向閣下提供合 所需 料，以便 閣下 贊成或反 於 時股東 會上提呈的決議 ，包

---

## 董事會 件

---

：(i) 議 董事、(ii) 議 事及(iii) 議修訂本 司 織 則，或 權作 知 決 。

### II. 建議重選董事

於最 際可行日期，董事會 十一名董事 成：陸海軍 、 明星 、 京付 、 劉國 、 于仲 及 玉丹 為非執行董事；陳 軍 為執行董事；劉朝 、 石 敏 、 敏 士及魏 為獨 非執行董事。 本 司 織 則，董事 股東 會 舉，每 任期三 。

所有現任董事的任期 於召開 時股東 會 日 ，且所有現任董事 於 時股東 會 任下一 三 任期。

董事會薪 及提名 員會 議陸海軍 、 明星 、 京付 、 劉國 、 于仲 及 玉丹 為非執行董事的 人，陳 軍 為執行董事的 人，劉朝 、 石 敏 、 敏 士及魏 為獨 非執行董事的 人。 獲 ，陸海軍 、 明星 、 京付 、 劉國 、 于仲 、 玉丹 、 陳 軍 、 劉朝 、 石 敏 、 敏 士及魏 各 之任期應 股東於 時股東 會 之日 效 下 董事會任期 束之日( 計為2016 12月16日)為止。於最 際可行日期，上 董 事 人之 歷及 他詳 列於本 之附錄一。下 董事會董事的 議 成及職 列於 本 附錄三。

除本 件所 露者 ，現有董事於 去三 並無於任何 他上 司 任任何董事職務 或於本 司任何集團成員 司 任任何職位，且與本 司任何 他董事、 事、高 人員、主要股東或控股股東並無任何 。此 ，現有董事並無持有 港證券及期 例 XV 所 的本 司任何股本權 。

除上 者 ， 董事會所知， 無有 議 現有董事的 他料 上 規則 13.51(2) 予以 露，亦無任何事 需敦請股東垂注。

### III. 建議重選監事

於最 際可行日期， 事會 三名 事 成：陳燕 及劉 為股東代表 事；及黃林 士為職工代表 事。 本 司 織 則，股東代表 事 股東 會 舉，每 任期三 。

---

## 董事會 件

---

所有現任 事的任期 於召開 時股東 會 日 。現任股東代表 事 於 時股東 會 任下一 三 任期。職工代表 事黃林 士已於2013 10月23日於本 司職工 代表 會 任下一 三 任期。

事會 議陳燕 及劉 為股東代表 事的 人。 獲 ，各 作為股 東代表 事之任期應 股東於 時股東 會 之日 效。 下 事會任期 束之日( 計 為2016 12月16日)為止。

於最 際可行日期，上 事 人之 歷及 他詳 列於本 之附錄二。下 事會 事的 議 成及職 列於本 附錄三。

除本 件所 露者 ，現有 事於 去三 並無於任何 他上 司 任任何董事職務 或於本 司任何集團成員 司 任任何職位，且與本 司任何 他董事、 事、高 人 員、主要股東或控股股東並無任何 。此 ，現有 事並無持有 港證券及期 例 XV 所 的本 司任何股本權 。

除上 者 ， 董事會所知， 無有 議 現有 事的 他料 上 規則 13.51(2) 予以 露，亦無任何事 需敦請股東垂注。

#### IV. 建議修訂組織章程細則

鑒於本 司於2013 10月23日已 成 售H股事 ， 司股本 此發 變化；且 司 股股東 期發 股份變動而 持股 況有所變更，為此，需 應修改本 司現有 織 則(以下簡 「 章程」)的 款，現 有 修改事 說明 下：

##### 1. 原 十九 ：

「 司成 ， 中國證券 督 員會(簡 中國證 會)於2011 4月29日以 證 許可[2011]635號文 ， 司可發行不超 2,464,285,500股H股， 司國有股東 國 有 國有股 持的規 在發行H股的同時 不超 246,428,550股國有股份予以 售。視 場 況， 司可超 售發行最 328,421,500股H股，佔 司可發行的普 股總數的比例不高於15%； 超 售權被行使，則 司國有股東 國 有 國有

股持有的規 最 32,842,150股國有股份 國 會保障基 事會持有。 司成  
新增發行1,149,905,454股普 股， 司的國有股東 售114,990,546股普 股， 計  
1,264,896,000股普 股，該 股份均為境 上 股(H股)。

上 發行及 售， 司的股本 為： 司合計 發行6,149,905,454股普  
股， 中：

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

北京國際電氣工 有限 任 司持有26,904,249股 股，佔 司總股本的  
0.437%；

北京國有 本 營 中 持有224,348,291股 股，佔 司總股本的3.648%；

北京 熱力集團有限 任 司持有16,035,322股 股，佔 司總股本0.261%；

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

北控能源 有限 司持有219,200,000股 股，佔 司總股本的3.564%；

英國巴 萊 行有限 司(BARCLAYS BANK PLC)持有153,450,000股 股，  
佔 司總股本的2.495%；

境 上 股(H股)股東持有1,264,896,000股股份，佔 司總股本的  
20.568%。」

修改為：

「 司成， 中國證券 督 員會(簡 中國證 會)於2011 4月29日以  
證 許可[2011]635號文， 司可發行不超 2,464,285,500股H股， 司國有股東  
國 有 國有股 持有的規 在發行H股的同時 不超 246,428,550股國有股份予以  
售。視 場 況， 司可超 售發行最 328,421,500股H股，佔 司可發行的普  
股總數的比例不高於15%； 超 售權 位依何 佔位 佔 佔 佔何 佔 佔位 佔 佔 佔位 佔 佔 佔位 佔





---

## 董事會 件

---

### VI. 推薦意見

董事為上決議符合本公司及股東的整體利益。此，董事議體股東贊成該於時股東會上提呈的決議。

此

列位股東 台照

承董事會命  
京京 力 份有  
海軍  
董事

2013 11月1日

## 錄一—重選董事履歷詳情

## 非執行董事

**海軍先生**，56歲，為本公司董事，2010年1月起，任本公司非執行董事，本公司的業務及整體發展。陸先生有19年電力能源公司、及本公司及人力資源經驗。陸先生於2013年8月起任北京京能電力股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600578)董事。於2008年12月加入京能集團，任董事。於1998年6月至2008年12月期間，陸先生於北京人民政任政職位。於2003年2月至2008年12月期間，任北京政員會副主任及主任。於1998年10月至2003年2月期間，任北京崇文區副區。於1998年6月至1998年10月期間，為北京助。於1988年1月至1998年6月期間，於北京液化石油氣公司任副及。於1982年7月至1988年1月期間，加入北京煤氣公司任該公司副及北灌副職位。於1978年9月至1982年7月於濟易(前北京濟院)工濟系修企，獲士位，並於1994年9月至1997年7月修企，現持有士位。

**郭明星先生**，45歲，為非執行董事，本公司的業務及整體發展。有17年電力、業務及本公司經驗。於2013年8月起任北京京能電力股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600578)董事。於2005年1月加入京能集團，任總助。於2005年12月晉升為副總，並於2008年12月升為總董事。此外，於2007年1月起，任北京京能國際總裁。於2003年6月至2005年12月期間，任蒙古海發電有限公司總。於2000年9月至2004年12月期間，在北京國際電力開發公司工作，任電力副及，於2003年6月晉升為總助。於1999年11月至2000年9月任沈陽沈河區人民政區助。於1990年9月至1993年3月期間，於沈陽瀋海熱電任電氣術員書，並於1995年9月至1999年11月期間任燃料。於1997年10月至1998年4月期間參加了日本東京電力公司的培訓計劃。於1990年7月取成電力工系士位，並於1995年3月取武漢水利電力士位。於2003年至2006年間，於吉林修數濟，取博士位。於2007年至2008年間，為北京工院博士流動。

**徐京付先生**，58歲，為非執行董事，本公司的務及整體發。有12電力及驗。2004 11月起一為京能集團副總，並2005 11月起任京能置份有限司(上海證券交易所上，股份代號：600791)董事。於2000 2月 2004 11月期間，於北京合司(京能集團的前身)任副總。於1980 3月 2000 1月期間，於北京術督任職二十，任副主任、處及副。於1980 1月於北京工系，於2003 4月取亞洲(澳門)國際開工商士位。

**劉國忱先生**，57歲，為非執行董事，本公司的務及整體發。劉有8型電力司務、物及會計驗。劉於2004 11月加京能集團，任副總今。於2004 9月 2004 11月期間，於北京國際電力開發司任副總。劉於1996 8月 1998 3月期間任石灘區會副主任，1998 3月 2004 9月期間任濟術開發區員會副主任。劉於1978 9月 1982 10月期間在院修務，取士位，並於1986 6月取濟士位。此，於東北修工濟，並取博士位。

**于仲福先生**，42歲，為本公司非執行董事。于2009 5月起任北京國有本營中副總，並2009 12月起任北京村商行份有限司、北京汽車份有限司，中信證券有限司及北京京東方術有限司董事。於2003 11月 2009 5月期間，任職於北京國有督員會，任改革發處副處、企改革處副處，晉升為處。於1996 9月 2003 11月期間，任職於北京濟易員會，任中企處副主任員、主任員、副處，為企改革處副處。於1996 1月 1996 9月期間，于在北京石景區計劃濟員會任員，晉升為工副。于1992 7月 1996 1月期間任中國人民政治協商會議北京石景區員會員而開職涯。于於1988 9月 1992 7月期間在北方工習，取工士位，於2000 9月 2002 7月於中習在職，主修融。現時已在北京成的習並取士位。

**金丹先生**，56歲，為本公司非執行董事。現在作為受人服務於北京威英國國際董事會，2010 1月今在亞洲基人民基任合人，2008 8月 2009 12月在亞洲基任合人，2005 9月 2008 8月在北京融信有限司任執行，2003 7月 2005 9月任美國矽的創司明司總

裁，2002 4月 2002 6月在美國西北 洛 商 院總裁班 習，1997 5月 2001 12月在英國 可 司 任亞 區總裁，1994 4月 1997 4月在美國矽 3Com 司 任中國 代表，1988 4月 1994 3月在美國矽 3Com 司 任軟件 發工 ，1985 1987 於美國羅 斯 特 工 院計 系 院，1982 1985 在中國 普 司 任工 ，1978 1981 於清華 計 工 與 系。

### 執行董事

**瑞軍 生**，50歲，為本 司執行董事 總 。陳 為高 工 並於2007 10月 今在 蒙古京 發電有限 任 司(「**京泰發**」) 任黨 書記 總 。曾於2003 8月 2007 10月在 蒙古 海發電有限 任 司(「**岱海發**」) 任黨 副書記、 書記 以及 務副總 黨 副書記。於1994 1月 2003 8月，陳 在 蒙古涼城縣 任副縣 、縣 副書記( 間於1997 2月 2001 6月 任鴻茅集團董事 總 )。1982 8月 1993 12月，陳 在 蒙古涼城化工 任 術員、 務員、 、副 及 。陳 於2007 4月 2009 9月在 津 電氣與 動化工 隴 氣工 攻 工 士，於2003 9月 2005 12月在 蒙古黨 授 院法 本 習，亦於1979 9月 1982 7月作為中 在 蒙古石油化工 無 化工 習。

**獨立非執行董事**

**劉朝安** 生，57歲，為獨立非執行董事。劉現時任中國唐集團新能源股份有限公司(聯交所股份代號：1798)的獨立非執行董事，並曾於2007至2010年任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。劉有30年電力計量經驗，並自2010年起，任中國電力工程集團公司華北電力計量院工程師。於2005至2010年間，為北京國電華北電力工程師。於1999至2005年間，於國電華北電力工程師任副總。於1984至1999年間，於華北電力計量院任主任、副處長及院助。於1980至1984年間在北京電力計量院任職術員及助工。劉於1980年取得春地院(已併吉林)工程師位，並於2001年取得華北電力工程師雙士位。劉為教授高工。

**石小敏** 生，63歲，為獨立非執行董事。石為中國經濟體制改革。現為中國經濟體制改革會副會長，1991年起任主任、副書長、書長及副會長。於2005年8月至2007年12月期間，曾任河控股份獨立董事。於1983至1991年間，於國體制改革員會任副處長及處長。石於1982至1983年間任職於濟日報。石於1978至1982年間在北京，並於1982年取得經濟士位。

**樓妙敏** 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公司(聯交所股份代號：6830)的副總裁、授權代表及司庫。士曾於2007年12月至2011年3月任中國仁濟集團有限公司(聯交所股份代號：648)副總裁。於2005年9月至2007年12月期間曾任信永中和(港)會計師事務所有限公司執行董事。1994年1月至2005年8月，曾在何錫麟會計行(執業會計)工作，並任會計及合人。士有13年稅務、會計及計量經驗，為上市公司、國有企業及企業提供計量、企業諮詢、職查、併購交易及控制工作。士於1994年於澳洲蒙什，取得經濟士位(主修會計)。1997年起成為香港會計師公會深會員及澳洲執業會計師會深會員。

魏遠生，57歲，為本公司獨立非執行董事。魏先生於2005年12月加入中國大唐集團公司南分司、唐華電力股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600744)任黨副書記、總經理，並自2006年5月起任唐華電力股份有限公司董事，2003年3月至2005年2月在唐國際發電股份有限公司任黨成員、副總經理，1998年4月至2003年3月在北京唐發電股份有限公司任副總經理、經濟計劃發展部部長，1996年5月至1998年4月在唐華熱電任副總經理，1995年10月至1996年5月在唐陡河電廠任黨書記，1993年11月至1995年10月在唐華發電任副經理和副總經理職務，1982年1月至1993年11月在唐陡河電廠任鍋爐車間書記、黨小組長、副經理、主任、副主任、鍋爐修隊隊長、煤車間煤質管理員和副主任、以及營地管理職務，1978年1月至1982年1月在唐華發電總工程師和修處團書記職務，於1977年6月至1978年1月在唐華發電工作，1970年12月至1977年3月在津52855隊服役。

## 錄二－重選監事履歷詳情

## 監事

**燕山生**，59歲，2010 1月起加本公司並一任本公司事。陳有8 電力司源及計工作驗。於2004 11月加京能集團，並此時起任董事並任董事會計員會員。於2004 4月 2004 11月期間，為北京國際電力開發司黨副書記。於1985 7月 2004 4月期間，於北京織任職位，包括處副處、處處。陳曾於北京濟院修勞動濟，並於1984 獲士位。此，陳於1998 7月取北京黨濟歷。

**劉嘉生**，46歲，2010 1月起加本公司並一任本公司事。劉有21 電力及會計驗。劉於2009 12月加京能集團，任務及權主任。此，於2006 4月 2007 4月期間任北京京能熱電股份有限公司(上海證券交易所上市司，股份代號：600578)總會計，並2007 6月起任該司事。於2006 7月 2009 12月期間，為北京京能國際務總。於2003 7月 2006 4月期間，為蒙古海發電有限任司總會計。於1992 3月 2003 7月期間，劉於蒙古電任務主及計副主十一。劉於1989 6月取中濟士位。

**林偉士**，45歲，2010 1月起一任本公司事。黃士有19 電力司會計及計驗。於1993 12月加北京京能，任職位，包括、會計、主會計及務副，以及計與控副。黃士於2009 7月取北京黨在職歷。黃士為中會計。

## I. 董事會成員載列如下。

## 非執行董事

陸海軍(董事會主 )

明星

京付

劉國

于仲

玉丹

## 執行董事 總經理

陳 軍

## 獨立非執行董事

劉朝

石 敏

敏

魏

董事會下 三 員會。下表提供各董事會成員在此 員會中所 任職務之信 。

董事	員會	審計 員會	薪酬與提名 員會	戰略 員會
陸海軍				C
明星			M	M
京付				M
劉國		M		M
于仲				
玉丹				
陳 軍				M
劉朝		M	C	
石 敏			M	
敏		C		
魏				

附註：

C 員會之主

M 員會之成員



II. 本 監事會成員載列於下文。

**東代表監事**

陳燕

劉

**代表監事**

黃林

---

## 臨時 東大會通告

---



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited  
北京 力 份有

(於中華人民 和國註 成 的股份有限 司)

( 份代號：00579)

### 2013年第一次臨時 東大會通告

茲通知北京京能清潔能源電力股份有限 司(「本 司」)謹 於2013 12月17日(星期二)上午九時三十分 中華人民 和國北京 朝陽區永 東 16號CBD國際 樓 A 2911 視 會議 舉行2013 一 次 時股東 會(「臨時 東大會」)，藉以 議及 下列決議 ：

#### 普通 議案

I. 議及 以下各名本 司董事於2013 12月17日起 2016 12月16日止期間 任董事(有 本 司董事各名 人的下列決議 於 時股東 會中作為獨 決議 本 司股東分別 議及 )：

1. 陸海軍 為本 司非執行董事；
2. 明星 為本 司非執行董事；
3. 京付 為本 司非執行董事；
4. 劉國 為本 司非執行董事；
5. 于仲 為本 司非執行董事；
6. 玉丹 為本 司非執行董事；
7. 陳 軍 為本 司執行董事；
8. 劉朝 為本 司獨 非執行董事；
9. 石 敏 為本 司獨 非執行董事；
10. 敏 士為本 司獨 非執行董事；

11. 魏 為本 司獨 非執行董事。

II. 議及 以下各名本 司 事於2013 12月17日起 2016 12月16日止期  
間 任 事(有 本 司 事各名 人的下列決議 於 時股東 會中作  
為獨 決議 本 司股東分別 議及 ):

1. 陳燕 為本 司股東代表 事;

2. 劉 為本 司股東代表 事。

### 特別 議案

III. 議及 議修訂本 司 織 則(有 修訂本 司 織 則的下列決  
議 於 時股東 會中作為獨 決議 本 司股東分別 議及 ):

1. 修訂本 司 織 則 19 ;

2. 修訂本 司 織 則 23 。

承董事會命  
京京 力 份有  
聯 司 書  
康健

中國•北京  
2013 11月1日

附註:

#### 1. 暫停辦理H 份登記、有權 席 東大會之資格

H股股東 注意,本 司 於2013 11月15日(星期五) 2013 12月17日(星期二)(包 )暫  
H股股份 記手續。 於2013 12月16日(星期一)名列本 司股東名 之股東均有權 本次  
時股東 會並於會上。 欲 時股東 會而 未 記 文件的H股股東, 於2013 11月14日  
(星期 )下午 時三十分或之前 文件 同有 股 證書 位於 %j/045 Td ( )T20583 0 Td ( j/T1\_230526B933

---

## 臨時 東大會通告

---

任代表的文件 採 書面 並 股東簽署或 股東以書面 授 權之代 人簽署。 股東為法人，代表 任表 加蓋法人印 或 董事或正 任之代 人簽署。 代表 任表 股東之代 人簽署，則授權該代 人簽署代表 任表 之授權書或 他授權文件 證。

H股股東最 於 時股東 會或 續會(視乎 況而 )指 舉行時間24 時前 代表 任表 同授 權書或 他授權文件( 有)親身 或 方 位於 港灣仔 后 東183號合和中 17M 的 本 司H股股份 記處 港中 券 記有限 司，方為有效。填 及交 代表 任表 ， 閣下 時仍可親身 時股東 會，並於會上 。

### 3. 回執

親身或 任代表 時股東 會之H股股東應於2013 11月26日(星期二)或之前， 執 位 於 港灣仔 后 東183號合和中 17M 的本 司H股股份 記處 港中 證券 記有限 司。

### 4. 本 於中國主要營業地 之地址

中華人民 和國北京  
朝陽區西壩河路6號  
7/8

### 5. 於 東大會上表 之程序

股東於 時股東 會上所作之任何表決 以 方 行。

### 6. 他事項

股東(親身或 任代表) 時股東 會之交 和住 需 。 時股東 會的股東 或股東代表需 身份證明文件。

### 7. 載有關於建議之 議案詳情之通 將根據適用規則 規於適 時 寄發予 東

於本 告刊發日期，本 司的非執行董事為陸海軍 、 明星 、 京付 、 劉 國 、 于仲 及 玉丹 ；本 司的執行董事為陳 軍 ；而本 司的獨 非執 行董事為劉朝 、 石 敏 、 敏 士及魏 。