

閣下如 任何 面 應採取的行動 任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商 註
證券、 行易、 、 計 他 問。

閣下如 售或轉讓 轉述述述述轉轉動

目 錄

	次
釋義	1
董事會 件	2
I. 時言	2
II. 議 董事	3
III. 議 事	3
IV. 議修訂 司更織 普則	4
V. 時股	6
VI. 董事 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

，除 義另 指 ，下列詞 以下涵義：

「京能集團」	指	北京能源（集團）有限公司，一中國註冊之 限 任 司，為 司的控股股
「董事」	指	司董事
「 時股」	指	時股 刊發之
「 司」	指	北京京能清潔能源電力股份 限 司，一 中國註冊之股份 限 司， H股在聯交 上（股份代號：00579），除 義另 指 ，包 附 司
「董事」	指	司董事
「 時股」	指	司 2013 12 17 舉行之2013 一次 時股
「 港」	指	中國 港特別行 區
「 際可行」	指	2013 10 29 ，即 付印前可 中 若 之 際可行
「上 規則」	指	港聯合交易 限 司證券上 規則
「中國」	指	中華人民 和國， 而言，不包 港、中 國澳門特別行 區及台灣地區
「證券及 例」	指	港法例 571 證券及 例
「股」	指	司股
「聯交」	指	港聯合交易 限 司
「 事」	指	司 事



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited
北京 力 份有

(中華人民 和國註 的股份 限 司)

(份代號 : 00579)

非執行董事 :

陸海軍

明星

京付

劉國

于仲

玉丹

執行董事 :

陳 軍

獨 非執行董事 :

劉

石

士

魏

啟者 :

註 事處 :

中國

北京 慶縣

嶺易濟開發區

曾 路1號118

港主要營 地點 :

港

后 183號

合和中 54

**建議重選董事
建議重選監事**

建議修訂組織章程細則

I. 緒言

在(中包)向股 發 時股 告(16 18) , 及向
閣下提供合 需 , 以便 閣下 贊 反 時股 上提呈的決議 , 包

董事會 件

：(i) 議 董事、(ii) 議 事及(iii) 議修訂 司更織 普則， 權作 知 決 。

II. 建議重選董事

際可行 ，董事 十一名董事更 ；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 、石 、 士及魏 為獨 非執行董事。 司更織 普則，董事 股 舉，每 任 三 。

現任董事的任 召開 時股 ，且 現任董事 時股 任下一 三 任 。

董事 薪 及提名 員 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 、石 、 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 、石 、 士及魏 各 之任 應 股 時股 之 下 董事 任 明 之 (計為2016 12 16)為止。 際可行 ，上 董 事 人 之 歷 及 他 詳 列 之 附 錄 一 。 下 董 事 董 事 的 議 更 及 職 列 附 錄 三 。

除 件 露 者 ，現 董 事 去 三 並 無 任 何 他 上 司 任 任 何 董 事 職 務 司 任 任 何 集 團 員 司 任 任 何 職 位 ，且 與 司 任 任 何 他 董 事 、 事 、高 晉 人 員 、主 要 股 控 股 股 並 無 任 何 。此 ，現 董 事 並 無 持 港 證 券 及 例 XV 的 司 任 任 何 股 權 。

除 上 者 ， 董 事 知 ， 無 議 現 董 事 的 他 上 規 則 13.51(2) 予 以 露 ，亦 無 任 何 事 需 請 股 垂 注 。

III. 建議重選監事

際可行 ， 事 三名 事更 ；陳燕 及劉 為 股 代 表 事 ；及黃 士 為 職 工 代 表 事 。 司 更 織 普 則 ，股 代 表 事 股 舉 ，每 任 三 。

董事會 件

現任 事的任 召開 時股 。現任股 代表 事 時股
任下一 三 任 。職工代表 事黃 士已 2013 10 23 司職工
代表 任下一 三 任 。

事 議陳燕 及劉 為股 代表 事的 人。 獲 ，各 作為股
代表 事之任 應 股 時股 之 下 事 任 明 之 (計
為2016 12 16)為止。

際可行 ，上 事 人之 歷及 他詳 列 之附錄二。下
事 事的 議更 及職 列 附錄三。

除 件 露者 ，現 事 去三 並無 任何 他上 司 任任何董事職務
司任何集團 員 司 任任何職位，且與 司任何 他董事、 事、高晉 人
員、主要股 控股股 並無任何 。此 ，現 事並無持 港證券及 例 XV
的 司任何股 權 。

除上 者 ， 董事 知， 無 議 現 事的 他 上 規則
13.51(2) 予以 露，亦無任何事 需 請股 垂注。

IV. 建議修訂組織章程細則

鑒 司 2013 10 23 已 售H股事 ， 司股 此發 變化；且 司
股股 發 股份變動而 持股 況 變更，為此，需 應修 司現 更織
普則(以下簡 「 章程」)的 款，現 修 事 說明 下：

1. 原 十九 ：

「 司 ，易中國證券 督 員 (簡 中國證) 2011 4 29 以
證 許可[2011]635號 ， 司可發行不超 2,464,285,500股H股， 司國 股
國 國 股 持的規 在發行H股的同時 不超 246,428,550股國 股份予以
售。視 場 況， 司可超 售發行 328,421,500股H股，佔 司可發行的普
股 的比例不高 15%； 超 售權被行使，則 司國 股 國 國

股持有的規 32,842,150股國 股份 國 保障基 事 持。 司
增發行1,149,905,454股普 股， 司的國 股 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)。

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

北京能源 (集團) 限 司持 4,179,321,592股 股，佔 司 股 的
67.958%；

北京國際電氣工 限 任 司持 26,904,249股 股，佔 司 股 的
0.437%；

北京國 易營 中 持 224,348,291股 股，佔 司 股 的3.648%；

北京 熱力集團 限 任 司持 16,035,322股 股，佔 司 股 0.261%；

北京升 開發 限 任 司持 65,750,000股 股，佔 司 股 的
1.069%；

北控能源 限 司持 219,200,000股 股，佔 司 股 的3.564%；

英國巴 萊 行 限 司(BARCLAYS BANK PLC)持 153,450,000股 股，
佔 司 股 的2.495%；

境 上 股(H股)股 持 1,264,896,000股股份，佔 司 股 的
20.568%。」

修 為：

「 司，易中國證券 督 員 (簡 中國證) 2011 4 29 以
證 許可[2011]635號， 司可發行不超 2,464,285,500股H股， 司國 股
國 國 股 持的規 在發行H股的同時 不超 246,428,550股國 股份予以
售。視 場 況， 司可超 售發行 328,421,500股H股，佔 司可發行的普
股 的比例不高 15%； 超 售權

易上 發行及 售 ， 司的股 明 為： 司合計 發行6,477,413,454股普
股， 中：

北京能源 (集團) 限 司持 4,179,321,592股 股，佔 司 股 的
64.521%；

北京國際電氣工 限 任 司持 92,654,249股 股，佔 司 股 的
1.430%；

北京國 易營 中 持 224,348,291股 股，佔 司 股 的3.464%；

北京 熱力集團 限 任 司持 16,035,322股 股，佔 司 股 0.248%；

境 上 股(H股)股 持 1,965,054,000股股份，佔 司 股 的
30.337%。」

2、 原 二十三：「 司的註 為人民 6,149,905,454 。」

修 為：「 司的註 為人民 6,477,413,454 。」

議修訂 司更織 普則 提交 時股 議及以特別決議 。

V. 臨時 東大會

司 2013 12 17 (星 二)上午9時30分在中國北京 陽區永 16號
CBD國際 A 2911 視 議 舉行 時股 ， 時股 告已 2013 11 1
發予股 。

時股 之代表 任表 已 2013 11 1 發予股 ，並登 聯交
露易星 (

董事會 件

VI. 推薦意見

董事認為上述決議符合公司及股東的體利。此，董事議體股贊
該時股上提呈的決議。

此

列位股 台照

董事 命
京京 力 份有
海軍
董事

2013 11 1

錄一—重選董事履歷詳情

非執行董事

海軍先生，56歲，為 司董事， 2010 1 起一 任 司非執行董事， 司的 務 及 體發 。陸 19 型電力能源 司 、 、 及人力 源 驗。陸 2013 8 起 任北京京能電力股份 限 司(上海證券交 易 上 司，股份代號：600578)董事。 2008 12 加 京能集團， 任董事。 1998 6 2008 12 間，陸 北京 人民 任 職位。 2003 2 2008 12 間， 任北京 員 副主任及主任。 1998 10 2003 2 間， 任北京 崇 區副區。 1998 6 1998 10 間， 為北京 ， 助。 1988 1 1998 6 間， 北京 液化石油氣 司 任副 及。 1982 7 1988 1 間， 加 北京 煤氣 司 任該 司副 及 北 灌 副 ， 職位。 1978 9 1982 7 濟 易 (前 北京 濟 院)工 濟系修 企 ，獲 士 位，並 1994 9 1997 7 修 企 ，現持 士 位。

郭明星先生，45歲，為非執行董事， 司的 務 及 體發 。 17 電力 、 、 務 及 驗。 2013 8 起 任北京京能電力 股份 限 司(上海證券交 易 上 司，股份代號：600578)董事。 2005 1 加 京能集團， 任 助。 2005 12 晉升為副 ，並 2008 12 升為 董事。此 ， 2007 1 起， 任北京京能國際 裁。 2003 6 2005 12 間， 任 蒙古 海發電 限 任 司。 2000 9 2004 12 間， 在北京 國際電力開發 司工作， 任電力 副 及 ， 2003 6 晉升為 助。 1999 11 2000 9 任沈陽沈河區人民 區 助。 1990 9 1993 3 間， 沈陽瀋海熱電 任電氣 術員 書，並 1995 9 1999 11 間 任燃 ，。 1997 10 1998 4 間 參加了 京電力 司的培 計劃。 1990 7 取 電力工 系 士 位，並 1995 3 取 武漢水利電力 士 位。 2003 2006 間， 吉 修 濟 ， 取 博士 位。 2007 2008 間， 為北京工 院博士 流動 。

徐京付先生，58歲，為非執行董事，司的務及體發。12 電力及驗。2004 11 起一為京能集團副，並 2005 11 起任京能置股份限司(上海證券交易上，股份代號：600791)董事。2000 2 2004 11 間，北京合司(京能集團的前身)任副。1980 3 2000 1 間，北京術督任職二十，任副主任、處及副。1980 1 北京工系，2003 4 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，司的務及體發。劉 8 型電力司務、物及計驗。劉 2004 11 加京能集團，任副今。2004 9 2004 11 間，北京國際電力開發司任副。劉 1996 8 1998 3 間任石灘區副主任，1998 3 2004 9 間任濟術開發區員副主任。劉 1978 9 1982 10 間在院修務，取士位，並 1986 6 取濟士位。此，北修工濟，並取博士位。

于仲福先生，42歲，為司非執行董事。于 2009 5 起任北京國營中副，並 2009 12 起任北京商行股份限司、北京汽車股份限司，中信證券限司及北京京術限司董事。2003 11 2009 5 間，任職北京國督員，任革發處副處、企革處副處，晉升為處。1996 9 2003 11 間，任職北京濟易員，任中企處副主任員、主任員、副處，為企革處副處。1996 1 1996 9 間，于在北京石景區計劃濟員任員，晉升為工副。于 1992 7 1996 1 間任中國人民治協商議北京石景區員員而開職涯。于 1988 9 1992 7 間在北工習，取工士位，2000 9 2002 7 中習在職，主修融。現時已在北京的習並取士位。

金丹先生，56歲，為司非執行董事。現在作為受人務北京威英國國際董事，2010 1 今在亞洲基人民基任合人，2008 8 2009 12 在亞洲基任合人，2005 9 2008 8 在北京融信限司任執行，2003 7 2005 9 任美國矽的創司明司

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

執行董事

瑞軍 生，50歲，為 司執行董事 易。陳 為高晉工 並 2007 10
 今在 蒙古京 發電 限 任 司(「**京泰發**」) 任黨 書記 易。曾 2003 8
 2007 10 在 蒙古 海發電 限 任 司(「**岱海發**」) 任黨 副書記、春 書記
 以及 務副 易 黨 副書記。1994 1 2003 8，陳 在 蒙古涼城縣
 任副縣、縣 副書記(間 1997 2 2001 6 任鴻茅集團董事 易)。1982
 8 1993 12，陳 在 蒙古涼城化工 任 術員、 務員、 、副 、及
 。陳 2007 4 2009 9 在 津 電氣與 動化工 院電氣工
 工 士，2003 9 2005 12 在 蒙古黨 授 院法 習，亦 1979
 9 1982 7 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。劉現時任中國大唐集團能源股份有限公司(聯交股份代號：1798)的獨立非執行董事，並曾2007至2010年任唐國際發電股份有限公司(聯交股份代號：991)的獨立非執行董事。劉30年電力計易經驗，並2010年起一任中國電力工程集團公司華北電力計院工程師。2005至2010年間，為北京國電華北電力工程師。1999至2005年間，國電華北電力工程師任副易。1984至1999年間，華北電力計院任、副處及院助。1980至1984年間在北京電力計院任職術員及助工。劉1980取、春地院(已併吉)工士位，並2001取華北電力工雙士位。劉為授晉高晉工。

石小敏 生，63歲，為獨立非執行董事。石為中國易濟體制革。現為中國易濟體制革副，1991起任主任、副書、書及副。2005年8月至2007年12月間，曾任河控股份司獨董事。1983至1991年間，國體制革員任副處及處。石1982至1983年間任職易濟報。石1978至1982年間北京，並1982取易濟士位。

樓妙敏 士，42歲，為獨立非執行董事。2012年6月至2012年12月間曾任華眾控股有限公司(聯交股份代號：6830)的務、授權代表及司書。士曾2007年12月至2011年3月任中國仁濟集團有限公司(聯交股份代號：648)務。2005年9月至2007年12月間曾任信永中和(港)計事務有限公司執董事。1994年1月至2005年8月，曾在何錫麟計行(執計)工作，並任計易及合人。士13年務、計及計易經驗，為上、國企及企提供計、企諮詢、職、併交易及控工作。士1994年澳洲蒙暫什，取易濟士位(主修計)。1997年起為港計深員及澳洲執計深員。

魏遠生，57歲，為公司獨立非執行董事。魏遠生於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)任黨更副書記、易，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更副書記、易，1998年4月至2003年3月在北京唐發電股份有限公司任副易濟計劃發易，1996年5月至1998年4月在熱電任，1995年10月至1996年5月在唐陡河電任黨書記，1993年11月至1995年10月在唐發電任副和職務，1982年1月至1993年11月在唐陡河電任鍋爐車間書記、黨主任、主任、鍋爐修隊、煤車間煤更更和副主任、以及易營職務，1978年1月至1982年1月在唐發電任事和修處團書記職務，1977年6月至1978年1月在唐發電工作，1970年12月至1977年3月在津52855隊。

錄二－重選監事履歷詳情

監事

燕山生，59歲，2010年1月起加入公司並一任司事。陳
 8 電力司源及計工作易驗。2004年11月加入京能集團，並此時起任董
 事並任董事計員員。2004年4月至2004年11月間，為北京國際電力開發
 司黨更副書記。1985年7月至2004年4月間，北京更織任職位，包
 書合處副處、處處。陳曾北京易濟院修勞動易濟，並1984年獲士
 位。此外，陳1998年7月取北京黨易濟歷。

劉嘉生，46歲，2010年1月起加入公司並一任司事。劉
 21 電力及計易驗。劉2009年12月加入京能集團，任務及權主
 任。此外，2006年4月至2007年4月間任北京京能熱電股份限司(上海證券交易
 上 司，股份代號：600578)計，並2007年6月起任該司事。2006年7
 2009年12月間，為北京京能國際務。2003年7月至2006年4月間，為蒙古
 海發電限任司計。1992年3月至2003年7月間，劉蒙古電
 任務主及計副主十一。劉1989年6月取中易易濟士
 位。

林偉士，45歲，2010年1月起一任司事。黃士19 電力司
 計及計易驗。1993年12月加入北京京能，任職位，包暫、計、
 主計及務副易，以及計與控副易。黃士2009年7月取北京黨
 在職歷。黃士為中晉計。

I. 董事會成員載 如下。

非執行董事

陸海軍(董事 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

石

魏

董事 下 三 員 。下表提供各董事 員在此 員 中 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		M	C	
石			M	
		C		
魏				

附註：

C 員 之主

M 員 之 員

II. 本 監事會成員載 於下文。

東代表監事

陳燕

劉

代表監事

黃

臨時 東大會通告



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

北京 力 份有

(中華人民 和國註 的股份 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 限 司(「本 司」)謹 於 2013 年 12 月 17 日 (星 期 二) 上午九時三十分 在 中華人民 和國北京 陽區永 豐路 16號CBD國際 大廈 A 2911 視 聽 室 舉 行 2013 年 第 一 次 時 股 大 會 (「臨時 東大會」)，藉 以 議 及 下 列 決 議 ：

普通 議案

- I. 議 及 下 列 各 名 司 董 事 自 2013 年 12 月 17 日 起 至 2016 年 12 月 16 日 止 間 任 董 事 (司 董 事 各 名 人 的 下 列 決 議 時 股 中 作 為 獨 決 議 司 股 分 別 議 及) ：
1. 陸海軍 為 司 非 執 行 董 事 ；
 2. 明星 為 司 非 執 行 董 事 ；
 3. 京付 為 司 非 執 行 董 事 ；
 4. 劉國 為 司 非 執 行 董 事 ；
 5. 于仲 為 司 非 執 行 董 事 ；
 6. 玉丹 為 司 非 執 行 董 事 ；
 7. 陳 軍 為 司 執 行 董 事 ；
 8. 劉 為 司 獨 非 執 行 董 事 ；
 9. 石 為 司 獨 非 執 行 董 事 ；
 10. 士 為 司 獨 非 執 行 董 事 ；

11. 魏 為 司獨 非執行董事。

II. 議及 以下各名 司 事 2013 12 17 起 2016 12 16 止
間 任 事(司 事各名 人的下列決議 時股 中作
為獨 決議 司股 分別 議及):

1. 陳燕 為 司股 代表 事;

2. 劉 為 司股 代表 事。

特 議案

III. 議及 議修訂 司更織 普則(修訂 司更織 普則的下列決
議 時股 中作為獨 決議 司股 分別 議及):

1. 修訂 司更織 普則 19 ;

2. 修訂 司更織 普則 23 。

董事 命
京 力 份有
聯 司 書
康健

中國•北京
2013 11 1

附註:

1. 暫停辦理H 份登記、有權 席 東大會之資格

H股股 注意， 司 2013 11 15 (星 五) 2013 12 17 (星 二)(包)暫
H股股份登記 續。 2013 12 16 (星 一)名列 司股 名 之股 均 權 次
時股 並 上 。欲 時股 而 登記 件的H股股 ， 2013 11 14
(星)下午 時三十分 之前 件 同 股 證書 位 ..

臨時 東大會通告

任代表的 件 採 書面 並 股 簽署 股 以書面 授 權之代 人簽署。 股 為法
人，代表 任表 加蓋法人印 董事 正 任之代 人簽署。 代表 任表 股 之代
人簽署，則授權該代 人簽署代表 任表 之授權書 他授權 件 易 證。

H股股 時股 續 (視乎 況而)指 舉行時間24 時前 代表 任表 同授
權書 他授權 件()親身 位 港灣仔 后 183號合和中 17M 的
司H股股份 登記處 港中 券登記 限 司， 為 。填 及交 代表 任表 ， 閣下
時仍可親身 時股 ，並 上 。

3. 回執

親身 任代表 時股 之H股股 應 2013 11 26 (星 二) 之前， 執 位
港灣仔 后 183號合和中 17M 的 司H股股份 登記處 港中 證券登記 限 司。

4. 本 於中國主要營業地 之地址

中華人民 和國北京
陽區西壩河路6號
7/8

5. 於 東大會上表 之程序

股 時股 上 作之任何表決 以 行。

6. 他事項

股 (親身 任代表) 時股 之交 和住 需 。 時股 的股
股 代表需 身份證明 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

告刊發 ， 司的非執行董事為陸海軍 、 明星 、 京付 、 劉
國 、 于仲 及 玉丹 ； 司的執行董事為陳 軍 ；而 司的獨 非執
行董事為劉 、 石 、 士及魏 。