

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

**閣下如** 售或轉讓牌特

---

## 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 文義另有 指 ，下列詞 有以下涵義：

「京能 團」	指	北京能源 ( 團)有 司，一 於中國註 之有 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 力股份有 司，一 於中國註 之股份有 司， H股在聯交 上 (股份 代號：00579)， 文義另有 指 ，包 有 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 可行日期」	指	2013 10月29日，即本 於付印前可 中 若 料之最 可行日期
「上 規則」	指	港聯合交易 有 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 」	指	港聯合交易 有 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 的股份有 司)

( 份代號 : 00579)

非執行董事 :

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

執行董事 :

軍

港主要營 地點 :

港  
后 東183號  
合和中 54

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 需 料，以便 閣下 贊 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， 權作 知 決 。

### II. 建議重選董事

於最 可行日期，董事會 十一名董事 ； 海軍 、 明星 、 京付 、 劉國 、 于仲 及 玉丹 為非執行董事； 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 。

有現任董事的任期 於召開 時股東 會 日 ，且 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 海軍 、 明星 、 京付 、 劉國 、 于 仲 及 玉丹 為非執行董事的 人， 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 ， 海軍 、 明星 、 京付 、 劉國 、 于仲 、 玉丹 、 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 可行日期，上 董 事 人之 歷及 他詳 列於本 之 錄一。下 董事會董事的 議 及職 列於 本 錄三。

本 件 露者 ，現有董事於 去三 並無於任何 他上 司 任任何董事職務 於本 司任何 團 員 司 任任何職位，且與本 司任何 他董事、 事、高 人 員、主要股東 控股股東並無任何 。此 ，現有董事並無持有 港證券及期 例 XV 的本 司任何股本權 。

上 者 ， 董事會 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 可行日期， 事會 三名 事 ； 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

---

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 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 可行日期，上 事 人之 歷及 他詳 列於本 之 錄二。下 事會 事的 議 及職 列於本 錄三。

本 件 露者 ，現有 事於 去三 並無於任何 他上 司 任任何董事職務 於本 司任何 團 員 司 任任何職位，且與本 司任何 他董事、 事、高 人 員、主要股東 控股股東並無任何 。此 ，現有 事並無持有 港證券及期 例 XV 的本 司任何股本權 。

上 者 ， 董事會 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 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 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 ， 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 基 事會持有。 司  
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 ( 團)有 司持有4,179,321,592股 股，佔 司總股本的  
67.958%；

北京國 氣 工 有 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 團有 任 司持有16,035,322股 股，佔 司總股本0.261%；

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

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

英國巴 萊 行有 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， 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

上發行及售，司的股本為：司合計發行6,477,413,454股普通股，中：

北京能源（團）有限公司持有4,179,321,592股，佔司總股本的64.521%；

北京國氣工有任司持有92,654,249股，佔司總股本的1.430%；

北京國有本營中持有224,348,291股，佔司總股本的3.464%；

北京熱力團有任司持有16,035,322股，佔司總股本0.248%；

境上股（H股）股東持有1,965,054,000股股份，佔司總股本的30.337%。」

2、原二十三：「司的註本為人民6,149,905,454。」

修改為：「司的註本為人民6,477,413,454。」

議修訂本司織則提交時股東會議及以特別決議方。

## V. 臨時東大會

本司於2013年12月17日（星期二）上午9時30分在中國北京朝區永東16號CBD國A 2911視會議舉行時股東會，時股東會告已於2013年11月1日發予股東。

時股東會之代表任表已於2013年11月1日發予股東，並於聯交露易（<http://www.hkexnews.hk>）刊載。

---

## 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  
該於時股東會上提呈的決議。

此

列位股東 台照

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月起一任本公司非執行董事，本公司的業務及整體發展。陸有19年電力能源公司、本公司及人力資源經驗。陸於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。此後，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月起任京能置股份有限司(上海證券交易上司，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月起任北京村商行股份有限司、北京汽車股份有限司，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 總裁班 習，1997 5月 2001 12月  
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 計 系 ，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 。 為高 工 並於2007 10月  
今在 蒙古京 發 有 任 司(「**京泰發**」) 任黨 書記 總 。 曾於2003 8月  
2007 10月在 蒙古 海發 有 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， 在 蒙古涼城縣  
任副縣 、縣 副書記( 間於1997 2月 2001 6月 任鴻茅 團董事 總 )。1982  
8月 1993 12月， 在 蒙古涼城化工 任 術員、 務員、 、副 及  
。 於2007 4月 2009 9月在 津 氣與 動化工 氣工 攻  
工 士，於2003 9月 2005 12月在 蒙古黨 授 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。劉現時任中國唐團新能源股份有限公司(聯交 股份代號：1798)的獨立非執行董事，並曾於2007 2010 任唐國發股份有限公司(聯交 股份代號：991)的獨立非執行董事。劉有30 力計 驗，並2010 起一 任中國力工 問團司華北力計工有司董事。於2005 2010 間，為北京國華北力工有司董事。於1999 2005 間，於國華北力工有司任副總。於1984 1999 間，於華北力計任、副處及助。於1980 1984 間在北京力計任職術員及助工。劉於1980 取春地(已併吉林)工士位，並於2001 取華北力工士位。劉為教授高工。

**石小敏** 生，63歲，為獨立非執行董事。石為中國濟體制改革。現為中國濟體制改革會副會，1991 起任主任、副書、書及副會。於2005 8月 2007 12月期間，曾任河控股份 司獨 董事。於1983 1991 間，於國體制改革員會任副處及處。石於1982 1983 間任職於濟日報。石於1978 1982 間北京，並於1982 取濟士位。

**樓妙敏** 士，42歲，為獨立非執行董事。於2012 6月 2012 12月期間曾任華眾控 股有司(聯交 股份代號：6830)的務、授權代表及司書。士曾於2007 12月 2011 3月任中國仁濟團有司(聯交 股份代號：648)務總。於2005 9月 2007 12月期間曾任信永中和(港)會計事務有司執 董事。1994 1月 2005 8月，曾在何錫麟會計行(執會計)工作，並任計及合人。士有13 務、會計及計 驗，為上 司、國有企及企提供計、企諮詢、職查、併交易及控 工作。士於1994 於澳洲蒙什，取濟士位(主修會計)。1997 起為港會計會深會員及澳洲執會計會深會員。

魏遠生，57歲，為本公司獨立非執行董事。魏先生於2005年12月加入中國唐電集團公司南分司、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月在唐國發股份有限公司任黨員、副總經理，1998年4月至2003年3月在北京唐發股份有限公司任副總經濟計劃發展部部長，1996年5月至1998年4月在熱河任副總經理，1995年10月至1996年5月在唐河任黨書記，1993年11月至1995年10月在唐發任副經理和副總經理職務，1982年1月至1993年11月在唐河任鍋爐車間書記、黨委主任、副經理主任、鍋爐修理工、煤車間煤質檢驗和副主任、以及營地職務，1978年1月至1982年1月在唐發任總工程師和修處團書記職務，於1977年6月至1978年1月在唐發工作，1970年12月至1977年3月在津52855廠服役。

## 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。有8 力司源及計工作驗。於2004 11月加京能團，並此時起任董事並任董事會計員會。於2004 4月 2004 11月期間，為北京國力開發司黨副書記。於1985 7月 2004 4月期間，於北京織任職位，包括處副處、處處。曾於北京濟修勞動濟，並於1984 獲士位。此，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 力及會計驗。劉於2009 12月加京能團，任務及權主任。此，於2006 4月 2007 4月期間任北京京能熱股份有司(上海證券交易所，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，為北京京能國務總。於2003 7月 2006 4月期間，為蒙古海發有任司總會計。於1992 3月 2003 7月期間，劉於蒙古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 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

海軍(董事會主 )  
 明星  
 京付  
 劉國  
 于仲  
 玉丹

## 執行董事 總經理

軍

## 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 員在此 員會中 任職務之信 。

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

註：

C 員會之主

M 員會之 員

II. 本 監事會成員載列於下文。

東代表監事

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 的股份有 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 力股份有 司(「本 」)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 區永 東 16號CBD國 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. 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. 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；



---

## 臨時 東大會通告

---

任代表的文件 採 書面 並 股東簽署 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 董事 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 他授權文件 證。

H股股東最 於 時股東 會 續會(視乎 況而 )指 舉行時間24 時前 代表 任表 同授 權書 他授權文件( 有)親身 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 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 任代表 時股東 會之H股股東應於2013 11月26日(星期二) 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 司。

### 4. 本 於中國主要營業地 之地址

中華人民 和國北京  
朝 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 作之任何表決 以 方 行。

### 6. 他事項

股東(親身 任代表) 時股東 會之交 和住 需 。 時股東 會的股東 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 法規於適當時 寄發予 東

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