

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

董事為上決議合本公司及股東的整體利。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
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有限公司、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理、經濟計劃發展部部長，1996年5月至1998年4月在熱河任副經理，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廠工作。

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、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 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 區永 東 16號CBD國 際中心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 。