

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited

北京京能清潔能源電力股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00579)

**公告
擬變更董事
及
擬變更監事及監事會主席**

提名董事

北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於2019年5月21日，董事會議決提名朱軍先生(「朱先生」)及曹滿勝先生(「曹先生」)為本公司執行董事以及任啟貴先生(「任先生」)為 國 翕 鮑 事 行 董 事 趙 國 翕 鮑 事 監 事 監 事 會 主 席 一 起

朱先生、曹先生及任先生獲委任為本公司董事之任期將自股東批准之日起直至第三屆董事會任期屆滿之日止。於股東批准委任朱先生、曹先生及任先生後，本公司將與彼等各自訂立服務協議。朱先生及曹先生於任職期間不在本公司領取任何董事工資或袍金，而根據其在本公司的具體管理職位領取相應的報酬。本公司將於每年年報中披露董事薪酬。任先生將不會自本公司收取任何薪酬。

朱先生、曹先生及任先生之履歷詳情載於本公告附錄一。

除本公告所披露者外，朱先生、曹先生及任先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)並無任何關聯。此外，朱先生、曹先生及任先生並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無有關擬委任朱先生、曹先生及任先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需提請股東垂注。

董事之辭任

董事會宣佈，由於其他工作安排，(i)金生祥先生(「金先生」)已辭任本公司非執行董事以及審計委員會及戰略委員會委員；及(ii)唐鑫炳先生(「唐先生」)已辭任本公司非執行董事以及薪酬與提名委員會及戰略委員會委員。彼等各自之辭任將於擬委任本公司新董事獲股東批准當日生效。

金先生及唐先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請股東垂注。金先生及唐先生同時確認彼等無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟或申索。

提名監事及監事會主席

本公司監事會(「監事會」)宣佈，於2019年5月21日，監事會議決提名王祥能先生(「王先生」)及黃慧先生(「黃先生」)為本公司監事，待股東批准後，方可作實。監事會亦議決，待股東於本公司的股東週年大會(「股東週年大會」)上批准委任王先生為本公司監事後，委任彼為監事會主席。

王先生及黃先生獲委任為本公司監事之任期將自股東批准之日起直至第三屆監事會任期屆滿之日止。於股東批准委任王先生及黃先生後，本公司將與彼等各自訂立服務協議。王先生及黃先生將不會自本公司收取任何薪酬。

除本公告所披露者外，王先生及黃先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事或監事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關聯。此外，王先生及黃先生並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無有關擬委任王先生及黃先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需提請股東垂注。

王先生及黃先生之履歷詳情載於附錄二。

監事及監事會主席之辭任

監事會宣佈，由於其他工作安排，(i)李迅先生(「李先生」)已辭任本公司監事及監事會主席；及(ii)劉嘉凱先生(「劉先生」)已辭任本公司監事。彼等各自之辭任將於擬委任本公司新監事獲股東批准當日生效。

李先生及劉先生已確認，彼等與董事會及 或監事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請股東垂注。李先生及劉先生同時確認彼等無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟或申索。

一份載有(其中包括)擬變更本公司董事、監事及監事會主席的補充通函，連同經修訂股東週年大會通告將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
康健
公司秘書

中國•北京
2019年5月21日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為劉海峽先生、金生祥先生、唐鑫炳先生、李娟女士及王邦宜先生；本公司的執行董事為張鳳陽先生；及本公司的獨立非執

附錄一：

朱軍先生，51歲，1990年7月至1998年12月任山西太原第二熱電廠鍋爐車間制粉班技術員、擴建處工程科及鍋爐車間專工、鍋爐車間副主任、主任，1998年12月至2003年4月任山西太原第二熱電廠檢修公司汽機工程部主任、檢修公司副經理、檢修公司經理兼黨支部書記，2003年4月至2004年12月任山西漳山發電有限責任公司設備維護部經理、助理總經理兼設備維護部經理、黨支部書記，2004年12月至2009年3

任啟貴先生，57歲，1986年8月至1995年6月任中國農業機械化科學研究所能源動力所工程師，1995年6月至2006年7月任北京市能源投資公司幹部、信息部經理、投資部經理兼信息部經理、總經理助理、副總經理，2006年7月至2010年6月任北京京能能源科技投資有限公司副總經理、總經理，2010年6月至2011年6月任北京京能能源科技投資有限公司總經理，本公司黨委書記、副總經理，2011年6月至2012年8月任本公司黨委書記、副總經理，2012年8月至2012年9月任本公司黨委書記，北京華源熱力管網有限公司總經理，2012年9月至2013年11月任本公司黨委書記，北京華源熱力管網有限公司黨委書記、總經理，2013年11月至2017年3月任本公司黨委書記，北京華源熱力管網有限公司總經理，2017年3月至2017年7月任北京華源熱力管網有限公司臨時黨委副書記、總經理，2017年7月至2017年11月任北京華源熱力管網有限公司黨委副書記、總經理，2017年11月至2019年3月任北京華源熱力管網有限公司黨委書記、執行董事，2019年3月至今任北京能源集團有限責任公司投資企業專職董事。任先生1986年7月畢業於北京農業工程大學農機工程系內燃機專業，獲得工學學士學位，於2008年6月畢業於廈門大學管理學院工商管理專業，並獲得工商管理碩士學位。

附錄二：

王祥能先生，54歲，1986年7月至1988年7月任中國社會科學院機關事務管理局基建處會計(其間：1987年6月至1988年6月隨中央國家機關講師團赴河南湯陰縣支教)，1988年7月至1994年9月任國家農業投資公司資金財務部會計，1994年9月至1997年5月任國家開發投資公司財務會計部業務主管，1997年5月至1998年12月任國家測繪局中測審計事務所副所長、主任會計師，1998年12月至1999年9月任國家測繪局中測審計事務所所長、主任會計師，1999年9月至2000年3月任中誠信會計師事務所註冊會計師，2000年3月至2001年10月任奧特迪會計師事務所註冊會計師，2001年10月至2002年5月任北京中光華會計師事務所註冊會計師，2002年5月至2004年11月任北京國際電力開發投資公司財務部經理、計劃財務部經理，2004年12月至2009年12月任北京能源投資(集團)有限公司財務部經理、計劃財務部經理，2009年12月至2013年6月任北京京能國際能源股份有限公司副總裁、黨委委員，2013年6月至2013年9月任北京京能熱電股份有限公司副總經理，2013年9月至2018年5月任北京京能電力股份有限公司副總經理，2018年5月至2018年9月任北京金泰集團有限公司副總經理，2018年9月至今任北京能源集團有限責任公司投資企業專職董事。王先生於1986年7月畢業於中南財經大學基本建設經濟系基本建設財務與信用專業，獲得經濟學學士學位，於2004年7月結業於首都經濟貿易大學會計學專業研究生課程進修班，於2008年1月畢業於北京大學軟件與微電子學院軟件工程專業，並獲得工程碩士學位。

黃慧先生，46歲，1995年7月至1998年1月任內蒙古電業文工團會計，1998年1月至2007年7月任內蒙古電力(集團)有限責任公司財務部資調中心員工、管理科員工、管理科副科長、價格管理處處長，2007年7月至2010年3月任北京京能國際能源股份有限公司財務部員工、副經理，2010年3月至2010年6月任北京京能熱電股份有限公司總會計師，2010年6月至2013年4月任北京京能熱電股份有限公司總會計師兼董事會秘書，2013年4月至2018年6月任本公司總會計師、北京分公司總會計師，2014年10月至今，任盈江華富水電開發有限公司、騰沖縣猴橋永興河水電開發有限公司監事，2015年5月至2018年7月任北京京能清潔能源電力股份(香港)有限公司董事，2015年6月至今，任北京京能未來燃氣熱電有限公司監事，2017年12月至今，任北京京西燃氣發電有限公司監事，2018年6月至2019年1月任北京能源集團有限責任公司財務管理部副部長，2019年1月至今任北京能源集團有限責任公司財務管理部副部長，北京能源投資集團(香港)有限公司副總經理。黃先生於1995年7月畢業於內蒙古財經學院金融系貨幣銀行學專業，獲得經濟學學士學位，於2007年7月畢業於華北電力大學經濟管理學院工商管理專業，並獲得工商管理碩士學位。