

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列北京京能清潔能源電力股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《北京京能清潔能源電力股份有限公司關於董事會主席、總經理及董事發生變動的公告》，僅供參閱。

特此公告

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
康健
副總經理、公司秘書

中國·北京
2020年11月30日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為任啟貴先生、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曹滿勝先生；而本公司的獨立非執行董事為黃湘先生、徐大平先生、陳彥聰先生及韓曉平先生。

债券代码： 155845.SH
163433.SH
163434.SH

债券简称： 19 京洁 01
20 京洁 01
20 京洁 02

北京京能清洁能源电力股份有限公司
关于董事会主席、总经理及董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

北京京能清洁能源电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“京能清洁能源”）就董事会主席、总经理及董事变动情况披露如下：

一、董事会主席变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

刘海峡先生自2018年6月起担任本公司非执行董事兼董事会主席以及董事会战略委员会主席，因其他工作安排，刘先生不再担任公司上述职务。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

经北京京能清洁能源电力股份有限公司董事会决策，刘海峡先生不再担任公司董事会主席、非执行董事及董事会战略委员会主席职务，公司委任执行董事及董事会战略委员会委员张凤阳先生担任董事会主席。

新任人员的基本情况如下：

张凤阳先生，50岁，现任公司董事会主席、党委书记、执行董事及董事会战略委员会委员。张先生于1994年7月至2000年9月任北京勘测设计研究院工程师、设计室副主任；2000年9月至2003

年10月任北京国电水利电力工程有限公司经营发展部副主任、副设计总工程师、党支部书记；2003年10月至2004年7月任北京国际电力开发投资公司电力投资建设部项目经理；2004年7月至2007年4月任北京国际电力新能源有限公司副总经理、党支部书记；2007年4月至2009年7月任北京国际电力新能源有限公司总经理、党支部书记、执行董事；2009年7月至2013年11月任北京京能新能源有限公司党委书记、总经理、执行董事；2013年11月至2018年6月任北京京能新能源有限公司总经理，2018年2月至2020年11月任本公司党委书记、执行董事、总经理。2018年11月至今任北京京能国际能源股份有限公司董事。张凤阳先生毕业于成都科技大学水利工程系水利水电工程建筑专业，并取得水利水电工程学士学位。张凤阳先生有高级工程师资格。

截至本公告签署日，张凤阳先生不持有京能清洁能源的股权或债券。

二、总经理变更的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

张凤阳先生自2018年2月起担任本公司执行董事、党委书记、总经理。因其他工作安排，张先生不再担任公司总经理。

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况

根据北京京能清洁能源电力股份有限公司董事会作出的决议，张凤阳先生不再担任公司总经理，公司委任陈大宇先生担任公司总经理。

新任人员的基本情况如下：

陈大宇先生，50岁，于2004年12月至2007年4月任北京能源

投资（集团）有限公司电力生产运营部、电力能源经营部专工，2007年4月至2009年5月任内蒙古上都发电有限责任公司副总经理，2009年5月至2010年9月任宁夏京能宁东发电有限责任公司副总经理，2010年9月至2017年11月任北京京能高安屯燃气热电有限责任公司总经理，2017年11月至2018年1月任北京京能高安屯燃气热电有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，2018年1月至2018年12月任北京京能高安屯燃气热电有限责任公司党委书记、执行董事，2018年12月至2020年2月任北京京能高安屯燃气热电有限责任公司党总支副书记、执行董事，2020年2月至2020年5月任北京能源集团有限责任公司企业管理部部长、北京京能高安屯燃气热电有限责任公司党总支副书记、执行董事，2020年5月至今任北京能源集团有限责任公司企业管理部部长。陈先生于1992年毕业于华北电力学院动力工程系生产过程自动化专业，获得工学学士，并于2014年1月毕业于清华大学电机工程与应用电子技术系电气工程专业，并获得工程硕士学位。

截至本公告签署日，陈大字先生不持有京能清洁能源的股权或债券。

三、董事变更的基本情况

根据北京京能清洁能源电力股份有限公司2020年第二次临时股东大会作出的决议，公司决定免去张福生先生的独立非执行董事及薪酬与提名委员会委员职务，决定委任徐大平先生为独立非执行董事及薪酬与提名委员会委员。

徐大平先生简历如下：徐大平先生，77岁，于1967年7月至1979年4月为水电部第一工程局技术员，1979年4月至1993年11月

任葛洲坝水电工程学院教授、院长，1993年11月至1995年9月任北京动力经济学院教授、副院长，1995年9月至2009年3月任华北电力大学教授、校长、党委书记，2009年3月退休。徐先生毕业于清华大学热工量测及自动控制专业并获得学士学位。徐先生拥有教授职称。

此外，安振源先生因其他工作安排，已辞任公司执行董事、副总经理职务。

四、影响分析

（一）本次人事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

本次公司人事变动变化不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

（二）本次人事变动对发行人决议有效性的影响

本次人事变动符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，不影响公司有权机构决议的有效性。

（三）本次人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

公司上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京京能清洁能源电力股份有限公司关于
董事会主席、总经理及董事发生变动的公告》之盖章页)

北京京能清洁能源电力股份有限公司

