

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)

**獨立非執行董事辭任及建議委任
及
監事及監事會主席辭任及建議委任**

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2014年8月19日，董事會考慮及通過有關建議委任韓曉平(「**韓先生**」)為本公司獨立非執行董事的決議案。董事會亦宣佈，魏遠(「**魏先生**」)辭任本公司獨立非執行董事職務。

本公司監事會宣佈，於2014年8月19日，監事會考慮及通過有關提名委任李迅(「**李先生**」)為本公司第二屆監事會股東代表監事候選人并擔任第二屆監事會主席的決議案。監事會亦宣佈，陳燕山(「**陳先生**」)辭任本公司監事及監事會主席職務。

上述有關建議委任本公司獨立非執行董事及股東代表監事的決議案須待本公司股東(「**股東**」)於本公司2014年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)考慮及批准後方可作實。

1. 建議委任獨立非執行董事

董事會建議韓先生獲委任為本公司獨立非執行董事，惟須待股東於臨時股東大會上批准後方可作實。韓先生獲委任為獨立非執行董事的任期將自本公告之日起開始計算及將於第二屆董事會任期屆滿時結束。待於臨時股東大會上批准韓先生的委任

後，本公司將與其訂立服務協議。韓先生將自本公司收取年度酬金總額人民幣150,000元，該酬金乃參考韓先生的工作經驗、職責及本公司薪酬政策而決定。

除本公告所披露外，韓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、主要股東或控股股東並無任何關連。此外，韓先生並無持有香港證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股本權益。

除上述以外，概無有關建議委任韓先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需知會股東。

韓先生的履歷詳情列載於附錄一。

2. 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，因其他工作安排，魏先生辭任本公司獨立非執行董事職務。魏先生作為獨立非執行董事之辭任將自建議委任新獨立非執行董事於臨時股東大會上獲本公司股東批准之日起生效。

魏先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會股東。魏先生同時確認，彼無任何針對本公司的正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

本公司藉此機會向魏先生在任期內對本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

3. 建議委任監事及監事會主席

監事會建議委任李先生為本公司第二屆監事會股東代表監事候選人并擔任第二屆監事會主席。本議案經監事會審議通過後，將提交本公司臨時股東大會審議。待於臨時股東大會上批准李先生的委任後，本公司將與其訂立服務協議。李先生將不會自本公司收取年度酬金。

除本公告所披露外，李先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事、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、主要股東或控股股東並無任何關連。此外，李先生並無持有香港證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股本權益。

除上述以外，概無有關建議委任李先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需知會股東。

李先生的履歷詳情列載於附錄二。

4. 監事及監事會主席辭任

因已達退休年齡，本公司監事會主席陳先生辭任本公司監事及監事會主席職務。陳先生的辭任由本公司臨時股東大會決議通過選舉新的監事並符合本公司章程規定的最低監事人數之日起生效。

陳先生確認，彼與董事會和／或監事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會股東。陳先生同時確認，彼無任何針對本公司的正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

本公司藉此機會向陳先生在任期內對本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

載有(其中包括)以上議案以及臨時股東大會通告的詳情的通函，將適時寄發予股東。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
陸海軍
董事長

中國•北京
2014年8月19日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為陸海軍先生、郭明星先生、徐京付先生、劉國忱先生、于仲福先生金玉丹先生；本公司的執行董事為陳瑞軍先生；而本公司的獨立非執行董事為劉朝安先生、李富強先生、樓妙敏女士及魏遠先生。

附錄一：

韓曉平，57歲，1986年至1988年曾與中國民航總局《中國民航報》和《中國民航》雜誌編輯記者。1988年至今擔任中國電機工程學會熱電專業委員會新技術委員。2000年創建了中國能源網，並一直擔任董事總經理兼首席資訊官至今。韓曉平先生現同時任《能源思考》雜誌首席撰稿人、中國能源網研究中心首席研究員、中國城市燃氣協會分散式能源專業委員會高級專家、中石化社會監督員、國家能源局政策法規司專家、中國能源研究會分散式能源專業委員會副主任、中國企業投資協會常務理事兼金融企業投資委員會副主任、中國天然氣行業聯合會副理事長。

附錄二：

李迅，54歲，1988年01月至1991年06月任北京化工實驗廠團委書記，1991年06月至1993年11月任北京化工集團公司團委書記，1993年11月至2001年2月任北京橡膠二廠黨委書記、廠長。2001年02月至2004年04月任北京京能熱電股份有限公司黨委書記，2004年04月至2004年12月任北京國際電力開發投資公司黨群工作部部長。2004年12月至2014年05月歷任北京能源投資(集團)有限公司黨群工作部部長、主任、工會主席、職工董事兼黨群工作部主任。李迅先生現任北京能源投資(集團)有限公司黨委副書記、職工董事、工會主席兼黨群工作部主任。