

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**  
**建議委任獨立非執行董事**  
**及**  
**獨立非執行董事辭任**

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3月19日，董事會考慮及通過有關建議委任本公司獨立非執行董事的決議案。董事會亦宣佈，石小敏先生辭任本公司獨立非執行董事職務。

上述有關建議委任本公司獨立非執行董事的決議案須待本公司股東(「**股東**」)於本公司2014年股東週年大會(「**股東週年大會**」)考慮及批准後方可作實。

**1. 建議委任獨立非執行董事**

董事會建議李富強先生(「**李先生**」)將獲委任為本公司獨立非執行董事，惟須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。李先生獲委任為獨立非執行董事的任期將自股東於股東週年大會上批准後開始及將於本屆董事會任期屆滿時結束。待於股東週年大會上批准李先生的委任後，本公司將與其訂立服務協議。李先生將自本公司收取年度酬金總額人民幣150,000元，該酬金乃參考李先生的工作經驗、職責及本公司薪酬政策而決定。

除本公告所披露者外，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。

除上述者外，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。

## 2. 獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，因個人原因，石小敏先生辭任本公司獨立非執行董事職務。石先生作為獨立非執行董事及董事會薪酬與提名委員會成員之辭任將自建議委任新獨立非執行董事於股東週年大會上獲本公司股東批准之日起生效。

石先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會股東。石先生同時確認，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。

本公司藉此機會向石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)建議委任本公司獨立非執行董事以及股東週年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  
董事長  
陸海軍

中國，北京  
2014年3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、于仲福先生及金玉丹先生；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、石小敏先生、樓妙敏女士及魏遠先生。

## 附錄

### 李富強先生的履歷詳情

李富強先生，57歲，自1980年10月至1987年9月曾任中國人民解放軍國防大學科技教研室講師；自1987年10月至2002年9月，彼曾任中國社會科學院數量與技術經濟研究所編輯部副主任、主任及所長助理；自2002年10月至2007年6月，彼曾任中國社會科學院方志出版社社長。自2007年7月起，李先生擔任中國地方志指導小組辦公室副秘書長兼辦公室副主任、秘書長兼辦公室主任。李先生畢業於吉林大學商學院，持有數量經濟博士學位。