

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 更換總會計師

總會計師之辭任

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**」)謹此宣佈，朱保成先生(「**朱先生**」)因工作調整之原因，辭任本公司總會計師職務，並於2013年6月28日起生效。朱先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東。彼同時確認彼無任何針對本公司，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

本公司藉此機會向朱先生在任期內對本公司所作出的重大貢獻表示衷心感謝。

總會計師之聘任

董事會欣然宣佈，董事會已於2013年6月28日舉行的董事會會議上決議聘任黃慧先生(「**黃先生**」)擔任本公司總會計師，任期為三年，自董事會批准之日起生效。

黃先生的履歷詳情列載如下：

黃先生，年齡40歲，於2010年6月至2013年6月擔任北京京能熱電股份有限公司董事會秘書，並於2010年3月至2013年6月擔任北京京能熱電股份有限公司總會計師。彼於2007年8月至2010年3月期間就職於北京京能國際能源股份有限公司，並自2009年6月起擔任其財

務部副經理，負責日常管理工作。其於內蒙古電力(集團)有限責任公司任職期間，黃先生曾於2007年1月至2007年7月擔任財務部價格管理處處長，2004年1月至2006年12月擔任財務部預算科副科長，2000年10月至2003年12月擔任財務部管理科電價專責人員，及於1998年1月至2000年10月擔任財務部資調中心稽核人員。彼於1995年8月至1998年1月擔任內蒙古電業文工團財務主管。1995年7月黃先生於內蒙古財經學院(現為內蒙古財經大學)金融系獲得學士學位。彼於2004年9月至2007年6月在華北電力大學工商管理專業學習，並獲得工商管理碩士學位。

於本公告日期，黃先生與本公司之董事、監事、高級管理人員及主要股東概無關連。關於黃先生的聘任，沒有其他事宜需提請股東注意。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
康健
聯席公司秘書

中國·北京
2013年6月28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、於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。