

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)

**提名獨立非執行董事
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2015年6月8日，董事會考慮及通過有關提名張福生先生(「**張先生**」)為本公司獨立非執行董事的決議案。董事會亦宣佈，李富強先生(「**李先生**」)辭任本公司獨立非執行董事職務。

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

1. 提名獨立非執行董事

董事會提名張先生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。張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張先生的委任後，本公司將與其訂立服務協議。張先生將自本公司收取年度酬金總額人民幣150,000元，該酬金乃參考張先生的工作經驗、職責及本公司薪酬政策而決定。

除本公告所披露外，張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，張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，概無有關提名張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。

張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，李先生辭任本公司獨立非執行董事職務。李先生作為獨立非執行董事之辭任將自提名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。

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

本公司藉此機會向李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)以上議案以及股東週年大會補充通告的詳情的補充通函，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
康健
公司秘書

中國•北京
2015年6月8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、李富強先生、樓妙敏女士及韓曉平先生。

附錄一：

張福生，60歲，1990年6月至1994年6月任神華烏達礦務局技術員、綜合機械採煤隊長、內蒙古礦業職工大學(現內蒙古工業大學烏海學院)副校長，1994年任烏達礦物局副局長，1994年7月至1997年4月任神華烏達礦務局黃白茨礦礦長，1997年4月至2001年1月任神華神東電力公司機電副總經理、總工程師，2001年1月至2004年9月任內蒙古電力公司黨委委員、工會主席，2004年9月至2006年9月任內蒙古電力公司黨委委員、副總經理，2006年9月至2008年9月任內蒙古電力公司副總經理、黨委副書記，2008年9月至2013年5月任內蒙古電力公司總經理、黨委副書記。張先生於1983年8月畢業於內蒙古礦業職工大學(現內蒙古工業大學烏海學院)主修機電，並於2006年6月畢業於天津大學，獲得工商管理碩士學位。