

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)

### 擬變更非執行董事

#### 提名非執行董事及董事會主席

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，於2018年5月25日，董事會議決提名劉海峽先生(「劉先生」)及李娟女士(「李女士」)為本公司非執行董事，待本公司股東(「股東」)批准後，方可作實。董事會亦決議通過劉先生在被股東於本公司於2018年6月28日股東週年大會(「股東週年大會」)上獲批准為本公司非執行董事後，劉先生擔任本公司董事會主席、戰略委員會主席及董事會薪酬與提名委員會委員。

劉先生及李女士獲委任為本公司非執行董事之任期將於股東批准後起直至第三屆董事會任期屆滿時為止。於股東批准委任劉先生及李女士後，本公司將與彼等各自訂立服務協議。劉先生及李女士將不會自本公司收取任何薪酬。

有關劉先生及李女士之履歷詳情載於本公告附錄。

除本公告所披露者外，劉先生及李女士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(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)並無任何關聯。此外，劉先生及李女士並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，並無有關擬委任劉先生及李女士之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。

## 非執行董事及董事會主席之辭任

董事會謹此宣佈，由於其他工作安排，(i)孟文濤先生(「孟先生」)已辭任本公司非執行董事、董事會主席、戰略委員會主席及董事會薪酬與提名委員會委員、(ii)于仲福先生(「于先生」)已辭任本公司非執行董事。彼等各自之辭任將於擬委任本公司新非執行董事獲股東批准當日生效。

孟先生及于先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會股東。孟先生及于先生同時確認彼等無任何針對本公司，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

一份載有(其中包括)建議委任本公司非執行董事的補充通函連同股東週年大會的補充通告將於適當時候寄發予股東。

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  
2018年5月25日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為孟文濤先生、金生祥先生、唐鑫炳先生、于仲福先生及趙威先生；本公司的執行董事為張鳳陽先生；而本公司的獨立非執行董事為黃湘先生、張福生先生、陳彥聰先生及韓曉平先生。

## 附錄：

**劉海峽先生**，56歲，1983年7月至1985年8月任北京電子動力公司熱電廠技術員、助理工程師，1985年8月至1991年5月任北京電子動力公司設備安裝公司工程師、副總工程師，1991年5月至1994年3月任北京電子動力公司技術設備處副處長，1994年3月至1998年8月任北京電子動力公司經理助理、副經理(其間於1995年9月至1998年7月在中國人民大學工商管理學院工商管理專業學習)，1998年8月至2000年2月任北京國際電力開發投資公司總經理助理，2000年2月至2000年4月任北京國際電力開發投資公司總經理助理、北京京能熱電股份有限公司董事長，2000年4月至2004年3月任北京國際電力開發投資公司總經理助理、北京京能熱電股份有限公司董事長、北京京西發電有限責任公司董事長，2004年3月至2004年12月任北京國際電力開發投資公司總經理助理，北京京能熱電股份有限公司黨委書記、董事長，北京京西發電有限責任公司董事長，2004年12月至2009年5月任北京能源投資(集團)有限公司總經理助理，北京京能熱電股份有限公司黨委書記、董事長，北京京西發電有限責任公司董事長，2009年5月至2014年12月任北京能源投資(集團)有限公司副總經理，北京京能熱電股份有限公司黨委書記、董事長，2014年12月至今任北京能源集團有限責任公司副總經理。劉先生於1983年7月畢業於華北電力學院動力工程系電廠熱能動力專業，於1998年7月畢業於中國人民大學工商管理學院，並獲得工商管理碩士學位。

**李娟女士**，33歲，2010年1月至2015年1月任北京國有資本經營管理中心融資管理部業務助理，2015年1月至2016年11月任北京國有資本經營管理中心融資管理部業務主管、北京股權投資發展管理有限責任公司高級副總裁，2016年11月至2017年8月任北京國有資本經營管理中心融資管理部高級經理，2017年8月至2018年3月任北京國有資本經營管理中心投資管理三部高級經理，2018年3月至今任北京國有資本經營管理中心投資管理二部高級經理。李女士於2007年9月畢業於英國阿伯丁大學金融專業，於2009年6月畢業於英國羅伯特戈登大學金融管理專業，並獲得金融管理碩士學位。