

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)

副總經理變更

副總經理辭任

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，高玉明先生(「**高先生**」)因工作變動已辭任本公司副總經理，自2022年11月30日起生效。高先生繼續擔任本公司執行董事。

高先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任本公司副總經理之事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

委任副總經理

董事會進一步宣佈，李明輝先生(「**李先生**」)已獲委任為本公司副總經理，自2022年11月30日起生效。

李先生擔任本公司副總經理的任期與本公司本屆經理層任期相同，至2023年12月31日止。本公司將與李先生訂立服務協議。李先生將根據其在本公司擔任的高級管理職務領取薪酬，該薪酬將由董事會參考李先生的經驗、職務、職責及本公司的薪酬政策釐定。

李先生的履歷詳情載列如下：

李明輝先生，46歲，擁有逾15年電力行業管理經驗。李先生於2007年7月至2008年9月任錫林郭勒吉相華亞風力發電有限責任公司副總經理(主持工作)；於2008年9月至2009年7月任北京京能國際能源股份有限公司內蒙古風電分公司副總經理；於2009年7月至2018年1月任北京京能新能源有限公司副總經理；於2018年1月至2020年6月任北京京豐熱電有限責任公司及北京京豐燃氣發電有限公司總經理；於2018年3月至2020年6月任北京京豐燃氣發電有限公司黨委副書記；於2020年6月至2020年11月任北京京能清潔能源電力股份有限公司北京分公司(「**北京分公司**」)臨時黨委書記及於2020年11月至2022年9月任北京分公司黨委書記；及於2020年6月至2022年9月任北京京能新能源有限公司執行董事。李先生於1998年7月畢業於華北電力大學，獲得電力系統及自動化學士學位，並於2016年1月畢業於清華大學，獲得電力工程碩士學位(在職)。李先生亦為高級工程師。

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其他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，李先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無有關委任李先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需提請股東垂注。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
康健
副總經理、公司秘書

中國，北京
2022年11月30日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為張鳳陽先生、陳大宇先生、高玉明先生及曹滿勝先生；非執行董事為周建裕先生、宋志勇先生及張軼女士；獨立非執行董事為黃湘先生、陳彥聰先生、徐大平先生及趙潔女士。