

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

委任副總經理

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，趙劍波先生(「**趙先生**」)已獲委任為本公司副總經理，自2023年11月21日起生效。

趙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。本公司將與趙先生訂立服務協議。趙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趙先生的經驗、職務、職責及本公司的薪酬政策釐定。

趙先生的履歷詳情載列如下：

趙劍波先生，55歲，擁有逾33年電力行業工作經驗。趙先生於2005年1月至2007年11月歷任內蒙古岱海發電有限責任公司工程部部長、總經理助理及總工程師；於2007年11月至2009年8月任內蒙古京泰發電有限責任公司副總經理；於2009年8月至2011年9月任北京國際電氣工程有限責任公司副總經理；於2011年9月至2018年6月任北京京西發電有限責任公司黨委副書記、總經理及執行董事以及北京京西燃氣熱電有限公司黨委副書記、總經理、

黨委書記及執行董事；於2018年5月至2018年11月任北京京能電力股份有限公司(一家於上海交易所上市的公司，股票代碼：600578)副總經理；以及於2018年11月至2023年11月任北京京能電力股份有限公司黨委委員及副總經理。趙先生於1990年7月畢業於太原工業大學熱能工程專業，並獲得工學學士學位。趙先生持有高級工程師專業技術資格。

除本公告所披露者外，趙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，趙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，並無有關委任趙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本公司股東(「股東」)垂注。

副總經理辭任

董事會進一步宣佈，趙志剛先生因工作變動已辭任本公司副總經理，自2023年11月21日起生效。

趙志剛先生已確認，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股東垂注。

董事會謹藉此機會向趙志剛先生就其在任期內為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝，並歡迎趙先生履新。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
張鳳陽
董事會主席

中國，北京
2023年11月21日

於本公告日期，本公司的執行董事為張鳳陽先生、陳大宇先生、張偉先生及李明輝先生；非執行董事為周建裕先生、宋志勇先生及張軼女士；獨立非執行董事為趙潔女士、王洪信先生、秦海岩先生及胡志穎女士。