

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)

**變更監事會主席  
變更股東代表監事**

北京京能清潔能源電力股份有限公司(「**本公司**」)監事會(「**監事會**」)宣佈，王祥能先生因退休已提交辭任本公司監事及監事會主席職務的辭呈，及於2024年10月29日，監事會審議通過有關委任孫力先生(「**孫先生**」)為第五屆監事會主席及建議委任劉國立先生(「**劉先生**」)為本公司股東代表監事的決議案。

建議委任劉先生為本公司股東代表監事須待本公司股東(「**股東**」)於本公司2024年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上審議批准後方可作實。

王祥能先生辭任監事會主席於2024年10月29日起生效，而其辭任本公司監事職務將待股東經考慮本公司公司章程規定的最低監事人數批准建議委任劉先生為本公司新股東代表監事後方會生效。

王先生已確認，彼與本公司董事會(「**董事會**」)及／或監事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

## **變更監事會主席**

監事會決議委任孫先生為第五屆監事會主席。孫先生獲委任為第五屆監事會主席的任期將自相關決議案獲監事會通過之日(即2024年10月29日)起至第五屆監事會任期屆滿之日為止。孫先生已與本公司訂立服務協議，任期自2023年8月29日起為期三年。孫先生於其作為本公司監事及監事會主席之任期內不會自本公司收取薪酬。

除本公告所披露者外，孫先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他重大委任及專業資格；(iv)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；及(v)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，並無有關孫先生獲委任本公司新職務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。

孫先生之履歷詳情載於附錄一。

## **建議委任股東代表監事**

監事會建議委任劉先生為本公司股東代表監事。劉先生獲委任為本公司股東代表監事的任期將自股東於臨時股東大會上批准後開始及於第五屆監事會任期屆滿時為止。本公司將於劉先生之委任於臨時股東大會上獲批准後與其訂立服務協議。劉先生於其作為本公司監事之任期內不會自本公司收取薪酬。

除本公告所披露者外，劉先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他重大委任及專業資格；(iv)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關聯；及(v)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，並無有關劉先生獲委任股東代表監事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。

劉先生之履歷詳情載於附錄二。

董事會謹藉此機會向王祥能先生就其在任期內為本公司作出的貢獻致以衷心的感謝，並熱烈歡迎孫先生及劉先生履新。

一份載有(其中包括)上述決議案詳情及臨時股東大會通告的通函將適時寄發予各股東。

承董事會命  
**北京京能清潔能源電力股份有限公司**  
**陳大宇**  
董事會主席

中國，北京  
2024年10月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳大宇先生、李明輝先生及張偉先生；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。

## 附錄一：

**孫力先生**，59歲，為本公司監事。孫先生於1996年8月至1998年12月任水利部辦公廳新聞處副處長；1999年1月至2002年5月任水利部水利調度樓籌備處幹部；2002年5月至2004年12月任北京國際電力開發投資公司總經理辦公室主任；2004年12月至2014年12月先後任北京能源投資(集團)有限公司董事會辦公室主任、人力資源部經理、黨支部書記及總經理辦公室主任；2014年12月至2018年5月先後任北京能源集團有限責任公司(「京能集團」)總經理辦公室主任、人力資源部主任及黨委組織部副部長；2018年5月至2020年6月任北京源深節能技術有限責任公司黨委書記及執行董事；及2022年1月至2023年3月任北京京能國際能源股份有限公司董事。孫先生自2020年6月至今任京能集團投資企業專職董事；2020年7月至今任京能錫林郭勒能源有限公司監事及北京昊華能源股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：601101)董事；2020年9月至今任本公司監事；2020年11月至2023年8月任投資北京國際有限公司監事會主席；2021年1月至今任北京汽車股份有限公司(聯交所上市公司，股份代號：01958)董事；2021年5月至今任京能置業股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600791)董事；2021年11月至今任北京京能融資租賃有限公司董事；2022年1月至今任北京市熱力集團有限責任公司監事及北京京能熱力發展有限公司監事；及2024年8月至今任北京京煤集團有限責任公司監事及監事會主席。

孫先生於1988年7月畢業於中國人民警官大學新聞系新聞專業，獲得文學學士學位，並於2001年6月畢業於中國人民大學工商管理學院工商管理專業，獲得工商管理碩士學位。孫先生持有高級經濟師專業資格。

## 附錄二：

**劉國立先生**，55歲。劉先生於1998年4月至1999年12月任北京市綜合投資公司投資部項目經理；於1999年12月至2000年12月任北京世環潔天能源技術開發有限責任公司招標部經理；於2001年9月至2003年11月任北京市綜合投資公司投行業務部副經理(主持工作)；於2003年11月至2004年12月任北京市綜合投資公司信息部經理；於2004年12月至2007年1月任北京能源投資(集團)有限公司董事會辦公室副主任；於2007年1月至2009年12月任北京能源投資(集團)有限公司信息統計部副經理(主持工作)；於2009年12月至2010年9月任北京高新技術創業投資股份有限公司黨支部書記兼副總經理；及於2010年9月至2020年2月歷任北京市天創房地產開發有限公司副總經理、代理黨委書記、黨委書記、總經理及執行董事。劉先生自2020年2月至今擔任京能集團投資企業專職董事；2020年6月至今擔任北京瑞和保險經紀有限公司監事；2020年11月至今擔任山東魯信投資集團股份有限公司監事；2021年8月至今擔任北京健康養老集團有限公司監事；2021年11月至今擔任京能(山東)能源有限公司、北京京煤集團有限責任公司及京能服務管理有限公司董事；2022年1月至今擔任北京京能融資租賃有限公司監事；2024年8月至今擔任北京京能電力股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600578)及北京京能融資租賃有限公司監事會主席以及京能置業(天津)有限公司董事。

劉先生於1998年4月畢業於中國北方交通大學經濟與工商管理學院技術經濟專業，獲得經濟學碩士學位。劉先生持有高級經濟師專業資格。