

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，概不對因本公告的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)

建議變更非執行董事

建議委任非執行董事

北京京能清潔能源電力股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，於2022年8月25日，董事會議決提名周建裕先生(「**周先生**」)及張軼女士(「**張女士**」)出任非執行董事，待本公司股東(「**股東**」)批准後生效。

周先生及張女士獲委任為非執行董事的任期將於股東批准後起直至第四屆董事會任期屆滿時為止。待周先生的非執行董事任命生效後，其亦將成為董事會法律與合規管理委員會成員。

於股東批准周先生及張女士的任命後，本公司將與彼等各自訂立服務協議。周先生及張女士將不會從本公司收取任何薪酬。

周先生及張女士的履歷詳情載列如下。

周建裕先生，55歲，於1989年6月至2001年10月先後擔任北京市煤炭總公司四廠(「**四廠**」)科員、四廠型煤車間副主任及其後升任主任、四廠廠長助理、北京市煤炭總公司七廠廠長以及北京市煤炭總公司一廠廠長及副總經理。於2001年10月至2010年4月，彼先後擔任北京金泰恒業有限責任公司副總經理、黨委常委、常務副總經理及董事。於2010年4月至2018年9月，彼擔任北京金泰集團有限公司黨委書記及董事長。於2010年9月至2010年10月，彼亦擔任北京京煤集團有限責任公司副總經理。於2010年10月至2018年1月，彼擔任

北京京煤集團有限責任公司黨委常委及副總經理。於2018年1月至2018年9月，彼擔任北京京煤集團有限責任公司黨委書記及董事長，及於2018年5月至2018年10月彼主持北京京能置業股份有限公司董事會工作。於2018年10月至2021年2月，彼擔任北京京能置業股份有限公司黨委書記及董事長。自2021年2月以來，彼一直擔任北京能源集團有限責任公司投資企業專職董事。

周先生於1989年6月畢業於中國礦業大學煤炭化工專業，並取得工程學學士學位。於1998年9月，彼自中國人民大學工商管理在職研究生課程畢業。於2013年7月，彼在北京大學高級管理人員工商管理碩士課程在職攻讀，並取得工商管理碩士學位。周先生持有高級經濟師專業技術資格及高級工程師專業技術資格。

張軼女士，51歲，於投資管理、風險控制及合規管理方面擁有豐富工作經驗。於1993年8月至2003年8月，張女士先後擔任中國人民保險公司營業部幹部、中保再保險有限公司計劃財務部資金處幹部、中國再保險公司計劃財務部資金處主任科員、資金運用部主任科員、資金運用部債券處副主任、資金運用部債券處主任及投資管理中心債券業務部經理。於2003年8月至2005年2月，彼擔任中國再保險(集團)公司投資管理中心債券業務部經理。於2005年2月至2009年5月，彼擔任中再資產管理股份有限公司風控部及投資組合管理部助理總經理。於2009年5月至2015年4月，彼先後擔任中再資產管理股份有限公司風控合規部副總經理、風控合規部總經理、綜合管理部主任、綜合管理部總經理及內控合規風險管理部總經理。於2015年5月至2019年1月，彼擔任中國大地財產保險股份有限公司資產管理部總經理。於2019年1月至2021年5月，彼先後擔任中再資產管理股份有限公司風控總監、風控中心總經理、代理首席風險管理官、代理合規主任、首席風險管理官及合規主任。自2021年5月以來，彼一直擔任中再資產管理股份有限公司首席風險管理

執行官、合規主任、風控總監及風控中心總經理以及中再資產管理(香港)有限公司首席風險官。自2022年7月以來，彼亦一直擔任中再資產管理(香港)有限公司總經理。

張女士於1993年7月畢業於東北財經大學國際金融專業，並取得經濟學學士學位。張女士持有經濟專業技術資格。

除上文所披露者外，周先生及張女士於過去三年並無於任何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，周先生及張女士並無於本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無有關建議委任周先生及張女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需提請股東垂注。

非執行董事之辭任

董事會宣佈，任啟貴先生因退休擬提出辭任非執行董事及董事會轄下法律與合規管理委員會成員，及王邦宜先生因其他工作安排擬提出辭任非執行董事。彼等之辭任將於建議委任新任非執行董事獲股東批准之日生效。

任啟貴先生及王邦宜先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請股東垂注。任啟貴先生及王邦宜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或申索。

一般事項

建議委任周先生及張女士為非執行董事的決議案將於2022年9月6日(星期二)舉行的本公司2022年第三次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上提呈審議。有關詳情請參閱日期為2022年8月25日的臨時股東大會補充通告，有關通告將於實際可行情況下盡快寄發予各股東。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
康健
副總經理、公司秘書

中國，北京
2022年8月25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；非執行董事為任啟貴先生、宋志勇先生及王邦宜先生；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。