

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)

公告 變更職工代表監事

北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)宣佈，經本公司職工代表大會選舉，楊會先先生獲選為本公司第四屆監事會(「監事會」)職工代表監事(「職工代表監事」)。楊會先先生作為本公司監事之任期將於本公司擬於2020年5月28日召開的股東週年大會(「股東週年大會」)舉行當日生效，直至下屆監事會任期結束之日為止。現任職工代表監事黃林偉女士因工作變動，於股東週年大會舉行當日起不再繼續擔任職工代表監事職務。

黃女士已確認，彼與本公司董事會(「董事會」)及／或監事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。黃女士同時確認彼無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟或申索。

於本公告日期，楊會先先生的簡歷如下：

楊會先先生，56歲。彼於1985年2月至1986年12月任北京市煤炭總公司五廠團總支書記，1986年12月至1994年2月任北京市煤炭總公司團委副書記、黨辦主任科員、團委書記，1994年2月至1997年1月任北京市煤炭總公司一廠副廠長，1997年1月至2000年12月任北京市煤炭總公司一廠、四廠黨委書記，2000年12月至2007年11月任北京金泰恆業有限責任公司海博分公司經理、黨總支書記，2007年11月至2010年3月任北京金泰恆業國際旅遊有限公司黨總支書記、董事長，2010年3月至2012年12月任北京金泰集團有限公司黨委常委、工會主席、職工董事，2012年12月至2017年7月任北京金泰集團有限公司黨委副書記、紀委書記、職工監事，2017年7月至2018年5月任北京金泰集團有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席、職工董事，2018年5月至今任本公司黨委副書記、工會主席。楊先生於1997年12月畢業於中央黨校函授學院經濟管理專業。

除本公告所披露者外，楊會先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(如香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所界定)或控股股東(如上市規則所界定)並無任何關連。此外，楊會先先生並無持有香港證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股本權益。本公司將與楊會先先生訂立服務合約，其將不會於擔任本公司監事期間就此收取本公司酬金。

除上述者外，就董事會所知，概無有關選舉楊會先先生為本公司職工代表監事的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需敦請本公司股東垂注。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
康健
公司秘書

中國·北京
2020年4月22日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為劉海峽先生、任啟貴先生、李娟女士及王邦宜先生；本公司的執行董事為張鳳陽先生、朱軍先生及曹滿勝先生；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。