

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)

**提名非執行董事
及
非執行董事辭任**

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，於2016年5月6日，董事會考慮及批准有關提名李大維先生(「李先生」)及朱保成先生(「朱先生」)為本公司非執行董事的決議案。董事會亦決議通過李先生及朱先生在被本公司股東(「股東」)於本公司2015年股東週年大會(「股東週年大會」)上各自獲批准為非執行董事後，李先生擔任董事會戰略委員會委員，及朱先生擔任董事會審計委員會及戰略委員會委員。董事會亦宣佈，劉國忱先生(「劉先生」)及徐京付先生(「徐先生」)辭任本公司非執行董事職務。

上述有關提名李先生及朱先生為本公司非執行董事的決議案須待股東於股東週年大會考慮及批准後方可作實。

1. 提名非執行董事

董事會決議提名李先生及朱先生為本公司非執行董事，惟須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。在被股東於股東週年大會上各自獲批准為非執行董事後，李先生亦會擔任董事會戰略委員會委員，而朱先生亦會擔任董事會審計委員會及戰略委員會委員。李先生及朱先生獲委任為非執行董事的任期將自股東於股東週年大會上批准後開始及將於本屆董事會任期屆滿時結束。待於股東週年大會上批准李先生及朱先生的委任後，本公司將與彼等訂立服務協議。李先生及朱先生將不會自本公司收取任何酬金。

有關李先生及朱先生的簡歷詳情載於本公告附錄一。

除本公告所披露外，李先生及朱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、主要股東或控股股東並無任何關連。此外，李先生及朱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。

除上述以外，概無有關提名李先生及朱先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需知會股東。

2. 非執行董事辭任

董事會宣佈，因其他工作安排，劉先生及徐先生辭任本公司非執行董事職務。劉先生及徐先生作為非執行董事之辭任將自新非執行董事的提名於股東週年大會上獲本公司股東批准之日起生效。

劉先生及徐先生確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會股東。劉先生及徐先生同時確認，彼等無任何針對本公司的正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

本公司藉此機會向劉先生及徐先生在任期內對本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

載有(其中包括)以上議案詳情以及股東週年大會通告之通函，將適時寄發予股東。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
康健
公司秘書

中國·北京
2016年5月6日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為郭明星先生、徐京付先生、劉國忱先生、于仲福先生及金玉丹先生；本公司的執行董事為陳瑞軍先生；而本公司的獨立非執行董事為劉朝安先生、張福生先生、樓妙敏女士及韓曉平先生。

附錄一：

李大維先生，52歲，1985年8月至1987年5月任北京市熱力公司熱力管理所幹部，1987年5月至1989年6月任北京市熱力公司熱力管理所生產技術組副組長，1989年6月至1991年12月任北京市熱力公司熱力管理所供熱管理組組長，1991年12月至1994年11月任北京市熱力公司調度室副主任(其間於1993年5月至1994年11月在北京市市政管委公用處借調工作)，1994年11月至1999年7月任北京市熱力公司副經理(其間於1997年9月至1999年6月在清華大學經濟管理學院工商管理專業在職研究生學習)，1997年7月至2000年6月任北京市公用局綜合規劃處處長，2000年6月至2002年4月任北京市熱力集團有限責任公司副總經理，2002年4月至2004年11月任北京市熱力集團有限責任公司黨委委員、副總經理，2004年11月至2005年11月任北京市熱力集團有限責任公司黨委委員、總經理，2005年11月至2008年12月任北京市熱力集團有限責任公司黨委副書記、董事、總經理，2008年12月至2011年12月任北京市熱力集團有限責任公司黨委書記、董事長，2011年12月至今任北京能源集團有限公司黨委副書記、副董事長，北京市熱力集團有限責任公司黨委書記、董事長。李先生於1985年7月畢業於北京建築工程學院主修供熱通風空調工程專業，並於1999年6月畢業於清華大學，獲得工商管理碩士學位。

朱保成先生，43歲，1996年7月至2000年12月任河北華安會計師事務所審計部經理，2001年1月至2002年9月任北京世紀萬通科技投資有限公司財務總監，2002年10月至2007年4月任中國遠大集團公司醫藥事業部首席會計師及投資管理部經理，2007年4月至2009年5月任北京京能國際能源股份有限公司財務部經理，2009年5月至2010年3月任北京京能熱電股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股份代號：600578)總會計師，2010年3月至2013年2月任本公司總會計師，2013年2月至今任北京能源集團有限責任公司財務總監。朱先生於2007年6月畢業於中國人民大學，獲得會計學博士學位。