

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。



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：00)

變更職工代表監事

委任職工代表監事

北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)宣佈，在本公司於2022年1月25日舉行的職工代表大會上，厚伯龍先生獲選為本公司第四屆監事會(「監事會」)職工代表監事。

厚先生作為本公司職工代表監事之任期自2022年1月25日起生效，直至第四屆監事會任期結束之日為止。本公司將與厚先生訂立服務協議。厚先生將不會因作為職工代表監事向本公司領取額外的酬金。

厚先生的履歷詳情載列如下：

厚伯龍先生，49歲，於2021年9月至今擔任本公司黨委副書記、工會主席。

厚先生於2018年10月至2021年9月擔任北京能源集團有限責任公司黨委宣傳部部長、新聞中心主任，2013年8月至2018年9月擔任北京京能電力股份有限公司石景山熱電廠黨委書記，2010年7月至2013年7月擔任北京京能熱電股份有限公司黨委書記，2008年3月至2010年6月擔任內蒙古岱海發電有限公司黨委副書記，2006年8月至2008年2月擔任北京京能熱電股份有限公司黨委委員、紀委書記，2002年7月至2005年3月擔任北京國際電力開發投資公司團委書記及2005年4月至2006年7月擔任北京能源投資(集團)有限公司團委書記。厚先生於1996年7月至2002年6月擔任北京第三熱電廠團委書記、黨委辦公室宣傳幹事。

厚先生於2013年6月畢業於北方工業大學法律系商事法務專業，獲得法律碩士學位，於2014年7月畢業於清華大學電機工程與應用電子技術系電氣工程專業，獲得工程碩士學位。

除上述所披露者外，厚先生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，且與本公司任何董事、其他監事、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)並無任何關係。此外，厚先生並無持有香港證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份的任何權益。

除上述所披露者外，概無有關選舉厚先生為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，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

職工代表監事辭任

監事會宣佈，楊會先先生因其他工作安排已於2022年1月25日辭任本公司職工代表監事，即時生效。

楊會先先生已確認，彼與本公司董事會及 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。楊會先先生亦已確認彼無任何針對本公司的現有或待決訴訟或申索。

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1月25日

於本公告刊發日期，本公司之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；本公司之非執行董事為任啟貴先生、李娟女士及王邦宜先生；而本公司之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。