

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)

擬變更非執行董事

提名非執行董事

北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2019年1月15日，董事會議決提名王邦宜先生(「王先生」)為本公司非執行董事，待本公司股東(「股東」)批准後，方可作實。

王先生獲委任為本公司非執行董事之任期將自股東批准之日起直至第三屆董事會任期屆滿之日止。於股東批准委任王先生後，本公司將與彼訂立服務協議。王先生將不會自本公司收取任何薪酬。

王先生之履歷詳情載於本公告附錄。

除本公告所披露者外，王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(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，王先生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，並無有關擬委任王先生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

董事會謹此宣佈，由於其他工作安排，趙威先生已辭任本公司非執行董事。彼之辭任將於擬委任本公司新非執行董事獲股東批准當日生效。

趙威先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請股東垂注。趙威先生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。

一份載有(其中包括)建議更換本公司非執行董事的通函連同召開本公司臨時股東大會的經修訂通告將於適當時候寄發予股東。

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
2019年1月15日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為劉海峽先生、金生祥先生、唐鑫炳先生、李娟女士及趙威先生；本公司的執行董事為張鳳陽先生；及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。

附錄：

王邦宜先生，45歲，2000年8月至2001年8月任華為技術有限公司中央研究部項目管理工程師，2005年7月至2008年9月任中再資產管理股份有限公司固定收益部投資經理，2008年9月至2010年9月任幸福人壽保險股份有限公司投資管理中心資深專員，2010年9月至2011年6月任中國銀河金融控股有限責任公司投資部執行總經理，2011年7月至2012年3月任中再資產管理股份有限公司組合管理部副總經理，2012年4月至2013年12月任中再資產管理股份有限公司組合與市場風險管理部總經理，2013年12月至2017年10月任中再資產管理股份有限公司首席策略管，2014年2月至2015年7月任中再資產管理股份有限公司固定收益部負責人，2015年7月至2017年10月任中再資產管理股份有限公司組合與市場風險管理部負責人。2017年4月至今任中再資產管理股份有限公司總經理助理、中再資產管理(香港)有限公司總經理。王先生於1995年7月畢業於三峽大學焊接工藝與設備專業並取得學士學位，於2000年6月畢業於廈門大學計統系國民經濟學專業並取得碩士學位，於2005年6月畢業於清華大學經管學院數量經濟學專業並取得博士研究生學位，於2008年11月畢業於財政部財政科學研究所應用經濟學專業並取得博士後學位。