

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)

董事委員會組成變動

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」)欣然宣佈，鑒於朱軍先生與曹滿勝先生已於本公司2018年股東週年大會被委任為本公司董事，並且考慮到本公司董事的角色與其專業知識，董事會下屬薪酬與提名委員會(「薪酬與提名委員會」)、戰略委員會(「戰略委員會」)與審計委員會(「審計委員會」)的組成變動如下，於2019年7月2日生效：

1. 本公司執行董事朱軍先生被委任為薪酬與提名委員會及戰略委員會成員；
2. 本公司執行董事曹滿勝先生被委任為戰略委員會成員；及
3. 本公司非執行董事李娟女士被委任為審計委員會成員。

董事會歡迎朱軍先生、曹滿勝先生及李娟女士就任新職。於委任李娟女士後，審計委員會擁有一名成員，即陳彥聰先生、李娟女士及黃湘先生。因此，本公司現已完全符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.21條。

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7月2日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為劉海峽先生、李娟女士、王邦宜先生及任啟貴先生；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。