

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：00579)

## 公告

### 提名執行董事 委任戰略委員會主席 及 委任副總經理

#### 提名執行董事

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2021年1月12日，董事會議決提名高玉明先生(「高先生」)為本公司執行董事，待本公司股東(「股東」)批准後，方可作實。

高先生獲委任為本公司執行董事之任期將自股東批准之日起直至第四屆董事會任期屆滿之日止。於股東批准委任高先生後，本公司將與其訂立服務協議。高先生於任職期間不在本公司領取任何董事工資或袍金，而根據其在本公司的具體管理職位領取相應的報酬。本公司將於每年年報中披露董事薪酬。

高先生之履歷詳情載列如下：

高玉明先生，56歲。高先生於1996年8月至2000年5月任北京石景山發電總廠生產技術科環保室主任，2000年5月至2005年12月任北京京能熱電股份有限公司環保室主任、脫硫工程部副部長及工程項目部經理，2005年12月至2007年5月任內蒙古科右中項目籌建處常務副主任，2007年5月至2008年6月任內蒙古京能富祥發電有限公司副總經理，2008年6月至2011年9月任內蒙古京科發電有限公司副總經理，2011年9月至2012年3月任內蒙古京科發電有限公司副總經理、海澱北部燃氣熱電冷聯供項目籌建處主任，2012年3月至2017年11月任北京上莊燃氣熱電有限公司總經理，2017年11月至2018年1月任北京上莊燃氣熱電有限公司黨委書記、執行董事、總經理，2018年1月至2020年5月任北京上莊燃氣熱電有限公司黨委書記、執行董事，2020年5月至今任北京京橋熱電有限責任公司黨委書記、執行董事。高先生於1987年畢業於華北電力學院動力工程系環境工程專業，獲得工學學士學位。

除本公告所披露者外，高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，高先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無有關擬委任高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。

#### 委任戰略委員會主席

董事會謹此宣佈，於2021年1月12日，董事會議決委任本公司董事會主席及執行董事張鳳陽先生(「張先生」)為董事會戰略委員會主席，自2021年1月12日生效。張先生獲委任為董事會戰略委員會主席之任期自2021年1月12日起直至第四屆董事會任期屆滿之日止。

## 委任副總經理

董事會僅此宣布，高先生已獲委任為本公司副總經理，於2021年1月12日起生效。

## 一般事項

一份載有(其中包括)擬委任本公司執行董事的補充通函，連同2021年第一次臨時股東大會補充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  
副總經理、公司秘書

中國·北京  
2021年1月12日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為張鳳陽先生及曹滿勝先生；本公司的非執行董事為任啟貴先生、李娟女士及王邦宜先生；而本公司的獨立非執行董事為