

北京京能电力股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会情况

北京京能电力股份有限公司(以下简称:“京能电力”或“公司”)第七届董事会任期已于2024年6月22日届满,延期至今。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公司股东持有公司股份情况,并根据各股东方意见,提名张凤阳先生、李染生先生、周建裕先生、孙永兴先生、李鹏先生、柳成亮先生为公司第八届董事会董事候选人,赵洁女士、刘洪跃先生、崔洪明先生为公司第八届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。有关独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》,董事会审议通过的董事和独立董事候选人需提交股东大会审议通过后就任。第八届董事会董事和独立董事任期为三年(自股东大会审议通过之日起计算,至第八届董事会任期届满时为止)。

二、监事会情况

公司第七届监事会任期已于2024年6月22日届满,延期至今。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公司股东持有公司股份情况,并根据各股东方意见,提名刘国立先生、秦磊先生、曹震宇先生为公司第八届监事会监事候选人。候选人简历详见附件。

公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司监事会换

届选举的议案》。股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议通过后就任，并与公司通过职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

三、第八届董事会、监事会候选人任职及任期情况

上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

公司第八届董事会董事及第八届监事会监事任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算，至第八届董事会、第八届监事会任期届满为止）。

特此公告。

附件：公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人、第八届监事会监事候选人简历

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日

附件：公司第八届董事会董事、独立董事、第八届监事会监事候选人简历

一、 董事候选人简历：

1、张凤阳，男，1970年12月出生，大学本科，高级工程师，历任北京勘测设计研究院工程师、设计室副主任；北京国电水利电力工程有限公司经营发展部副主任、副设计总工程师、党支部书记；北京国际电力开发投资公司电力投资建设部项目经理；北京国际电力新能源有限公司副总经理、党支部书记；北京国际电力新能源有限公司总经理、党支部书记、执行董事；北京京能新能源有限公司党委书记、总经理、执行董事；北京京能新能源有限公司总经理，北京京能清洁能源电力股份有限公司党委书记、执行董事、总经理，北京京能国际能源股份有限公司董事。北京京能清洁能源电力股份有限公司党委书记、董事长、董事；现任北京能源集团有限责任公司副总经理。

2、李染生，男，1972年12月出生，大学学历，工程师。历任北京京能热电股份有限公司检修分公司汽机车间副主任、工程一部经理、党支部书记、总工程师，内蒙古霍林河京能风电公司常务副总经理，北京京能热电股份有限公司纪委书记、副总经理、兼检修分公司党总支书记，北京京能热电股份有限公司副总经理兼河北涿州京源热电有限责任公司副总经理，北京京能电力股份有限公司石景山热电厂副总经理，内蒙古京能盛乐热电有限公司党委副书记、总经理、党委书记、执行董事，北京能源集团有限责任公司党委办公室（信访综治办、巡察办）主任，现任北京京能电力股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

3、周建裕，男，1967年6月出生，研究生，正高级经济师、高级工程师。历任北京市煤炭总公司四厂科员、型煤车间副主任、型煤车间主任、厂长助理，北京市煤炭总公司七厂厂长，北京市煤炭总公司一厂厂长，北京市煤炭总公司副总经理，北京金泰恒业有限责任公司党委常委、董事、常务副总经理，北京金泰集团公司党委书记、董事长，北京京煤集团有限责任公司党委常委、副总经理，党委书记、董事长，北京京能置业股份有限公司党委书记、董事长，现任北京能

源集团有限责任公司投资企业专职董事。

4、孙永兴，男，1966年12月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任石景山发电总厂检修二处锅炉队技术员、生产技术科锅炉专工，石景山热电厂技术工程部锅炉专工，北京石景山发电总厂生产技术处锅炉专工，北京石景山发电总厂检修公司生产技术部部长，北京京能热电股份有限公司发电设备检修分公司生产技术处处长，北京京能热电股份有限公司检修分公司总工程师，北京国际电力开发投资公司电力投资部项目经理，宁夏水洞沟电厂筹建处副主任（主持工作），宁夏京能宁东发电有限责任公司副总经理（主持工作），京能（赤峰）能源发展有限公司总经理，北京能源集团有限责任公司安全与科技环保部副主任，现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。

5、李鹏，男，1982年1月出生，博士。历任中国人寿资产管理有限公司创新投资事业部ED部（另类投资类），D（另类投资类），创新业务部资深高级研究员（总经理助理级），中信证券股份有限公司投资银行管理委员会能源化工行业组副总裁、高级副总裁、总监等职务，现任中国人寿资产管理有限公司投资实业部副总经理。

6、柳成亮，男，1971年2月出生，中共党员，大学，正高级工程师。历任山西阳泉二电厂生产准备科实习队工作、风机班班长、机炉车间炉辅机班技术员、生产部锅炉专工，山西河坡发电有限责任公司生技科副科长、科长，河坡发电公司生技科科长、部门党支部书记，山西河坡发电有限责任公司副总工程师兼生技科科长、部门党支部书记，山西阳光发电有限责任公司生技部主任、副总工程师兼生技部主任，山西阳光发电有限责任公司总工程师，山西新兴能源产业集团有限公司党委委员、总工程师，山西国峰煤电有限责任公司总经理、党支部书记、董事长\总经理，晋能电力集团有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、总经理，晋能控股电力集团有限公司电力实业部总经理（执行M3层级）兼晋能电力集团有限公司党委副书记、总经理，晋能控股电力集团有限公司生产指挥中心主任、总工程师兼生产指挥中心主任、副总经理兼总工程师兼生产指挥中心主任，现任晋能控股电力集团有限公司党委常委、党委副书记、董事、副董事长、总经理。

二、独立董事候选人简历

1、赵洁，女，1956年9月出生，中共党员，大学，注册咨询工程师、注册电气工程师。历任华北电力设计院助理工程师、副科长、副处长、设总、副总、副院长，电力规划设计总院副院长、院长，中国电力工程顾问集团公司副总经理，北京京能热电股份有限公司独立董事、国电华北电力设计院工程有限公司董事长，大唐国际发电股份有限公司独立董事，中国能源建设集团公司、中国能源建设股份公司党委常委、副总经理，现已退休。

2、刘洪跃，男，1963年2月出生，九三学社成员，硕士研究生学历，注册会计师。历任北京金晨会计师事务所主任会计师，中瑞岳华会计师事务所副主任会计师，利安达会计师事务所合伙人，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

3、崔洪明，男，1957年8月出生，中共党员，大学本科学历。历任原石嘴山矿务局二矿技术员、设计室主任、调度室主任、总工程师，矿务局副局长，宁煤集团总工程师，神华宁煤集团总工程师，神华集团总工办主任，神华集团产权管理局专职董事，现已退休。

三、监事候选人简历：

1、刘国立，男，1969年6月出生，中共党员，研究生经济学硕士，高级经济师。历任北京市综合投资公司投资部项目经理，北京世环洁天能源技术开发有限责任公司招标部经理，北京市综合投资公司投行业务部副经理（主持工作）、信息部经理，北京能源投资（集团）有限公司董事会办公室副主任，北京京能集团有限公司信息统计部副经理（主持工作）、董办、法律审计党支部书记，北京高新技术创业投资股份有限公司党支部书记兼副总经理，北京市天创房地产开发有限公司副总经理，党委书记、副总经理，总经理，代理党委书记、总经理，代理党委书记、执行董事、总经理，党委书记、执行董事、总经理，现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。

2、秦磊，男，1986年8月出生，研究生理学硕士，历任北京京煤集团有限责任公司财务部科员、主管科员、财务部主管，北京矿建

建设集团有限责任公司总经理助理，北京能源集团有限责任公司财务管理部高级业务经理，北京京煤集团有限责任公司财务管理部部长，北京健康养老集团有限公司副总会计师，现任北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长。

3、曹震宇，男，1975年2月出生，大学学历，高级会计师。历任山西省财政厅山西会计事务所，山西金融租赁有限公司，山西融智会计师事务所有限公司总经理，山西煤运集团财务管理部副部长，晋能集团财务管理部副部长兼国电财务部副部长，晋能集团财务资产部主任会计师，晋能控股电力集团有限公司财务资产部主任会计师，现任晋能控股电力集团有限公司财务管理部副主任高级会计师。