

北京京能电力股份有限公司  
关于公司董事、高级管理人员离任暨聘任总经理、提名董事候选人的公告

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。

重要内容提示:

- 北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理李染生先生的书面辞呈。因工作调动原因，李染生先生申请辞去公司第八届董事会董事、战略投资与 ESG 委员会委员、总经理等职务，其辞任后不再担任公司任何职务。
- 2025 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，同意聘任杨松先生为公司总经理，并同意提名杨松先生为公司第八届董事会董事候选人。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李染生	董事、董事会战略投资与 ESG 委员会委员、总经理	2025 年 12 月 25 日	2027 年 8 月 1 日	工作调动原因	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，李染生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行和公司的日常运营。辞呈自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序，完成相关补选工作。

公司董事会对李染生先生任职期间为公司发展所做出的重要贡献，表示衷心的感谢。

## **二、关于聘任总经理、提名董事候选人的情况**

2025年12月26日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意提名杨松先生为公司第八届董事会董事候选人，任期至公司第八届董事会任期届满为止，并同意提交公司2026年第一次临时股东会审议。经公司董事长张凤阳先生提名，公司董事会同意聘任杨松先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事专门委员会对本次董事候选人补选以及高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，认为公司第八届董事会董事候选人杨松先生的提名、任职资格、表决程序，以及聘任杨松先生为总经理的提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅杨松先生的个人简历，认为杨松先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且市场禁入尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。同意将《关于变更公司董事的议案》提交公司股东会审议。同意聘任杨松先生为公司总经理的决定。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月二十七日

**附件：简历**

杨松，男，1973年1月出生，大学学历，高级工程师。历任北京第三热电厂锅炉检修分公司副主任、主任，北京国际电力开发投资公司电力项目办公室项目经理，包头东华热电有限公司副总经理，北京京丰燃气发电有限责任公司副总经理、北京京丰热电有限责任公司副总经理，北京京能热电股份有限公司总经理，北京京能电力股份有限公司石景山热电厂总经理、河北京能涿州热电有限公司执行董事、总经理、河北京能固安热电有限公司总经理，北京能源集团有限责任公司能源投资部部长、京能（山东）能源有限公司董事长、京能（蓬莱）能源有限公司执行董事，北京能源集团有限责任公司经营计划部部长，现任北京京能电力股份有限公司总经理。