

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列北京京能清潔能源電力股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《北京京能清潔能源電力股份有限公司關於變更法定代表人並完成工商登記的公告》，僅供參閱。

特此公告

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
2020年12月30日

於本公告刊發日期，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；本公司的執行董事為張鳳陽先生及曹滿勝先生；而本公司的獨立非執行董事為黃湘先生、徐大平先生、陳彥聰先生及韓曉平先生。

债券代码： 155845.SH
163433.SH
163434.SH

债券简称： 19 京洁 01
20 京洁 01
20 京洁 02

北京京能清洁能源电力股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商登记的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

北京京能清洁能源电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“京能清洁能源”）就变更法定代表人并完成工商登记的情况披露如下：

一、法定代表人变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

因其他工作安排，刘海峡先生不再担任本公司非执行董事兼董事会主席以及董事会战略委员会主席职务，本公司委任执行董事及董事会战略委员会委员张凤阳先生担任董事会主席。

（二）新任人员基本情况

经本公司董事会决策，刘海峡先生不再担任公司董事会主席、非执行董事及董事会战略委员会主席职务，公司委任执行董事及董事会战略委员会委员张凤阳先生担任董事会主席。

根据《北京京能清洁能源电力股份有限公司章程》的规定，董事会主席（董事长）为公司的法定代表人。近日，本公司已就法定代表人变更事宜完成工商登记手续，公司法定代表人变更为张凤阳先生。

新任人员的基本情况如下：

张凤阳先生，50岁，现任公司董事会主席、党委书记、执行董事及董事会战略委员会委员。张先生于1994年7月至2000年9月任北京勘测设计研究院工程师、设计室副主任；2000年9月至2003年10月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；2003年10月至2004年7月任北京国际电力开发投资公司电力投资建设部项目经理；2004年7月至2007年4月任北京国际电力新能源有限公司副总经理、党支部书记；2007年4月至2009年7月任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；2009年7月至2013年11月任北京京能新能源有限公司党委书记、总经理、执行董事；2013年11月至2018年6月任北京京能新能源有限公司总经理，2018年2月至2020年11月任本公司党委书记、执行董事、总经理。2018年11月至今任北京京能国际能源股份有限公司董事。张凤阳先生毕业于成都科技大学水利工程系水利水电工程建筑专业，并取得水利水电工程学士学位。张凤阳先生有高级工程师资格。

截至本公告发布日，张凤阳先生不持有京能清洁能源的股份或债券。

二、影响分析

（一）本次人事变动对发行人日常管理、生产经营及偿债能力的影响

本次公司人事变动变化不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。

（二）本次人事变动对发行人决议有效性的影响

本次人事变动符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的

相关规定，不影响公司有权机构决议的有效性。

（三）本次人事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

公司上述人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京京能清洁能源电力股份有限公司关于
变更法定代表人并完成工商登记的公告》之盖章页）

北京京能清洁能源电力股份有限公司



2020年12月29日