

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)

提名非執行董事及董事長

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」)宣佈，於2016年3月29日，董事會考慮及通過有關提名朱炎先生(「朱先生」)為本公司非執行董事的決議案。

上述有關提名朱先生為本公司非執行董事的決議案須待本公司股東(「股東」)於本公司股東周年大會(「股東周年大會」)考慮及批准後方可作實。董事會亦決議通過朱先生在被股東於股東周年大會上批准為非執行董事后，擔任董事會董事長、董事會戰略委員會主席以及薪酬與提名委員會委員。

提名非執行董事及董事長

董事會決議通過委任朱先生為本公司非執行董事，惟須待股東於股東周年大會上批准後方可作實。朱先生在被股東於股東周年大會上批准為非執行董事后，亦會擔任董事會董事長、董事會戰略委員會主席以及薪酬與提名委員會委員。朱先生獲委任為非執行董事的任期將自本公告之日起開始計算並將於本屆董事會任期屆滿時結束。待於股東周年大會上批准朱先生的委任後，本公司將與其訂立服務協議。朱先生將不會自本公司收取任何酬金。

有關朱先生的簡歷詳情載列如下：

朱炎，53歲，1985年8月至1987年4月任北京市糧食局科技外經處幹部，1987年4月至1992年9月任北京市科學技術委員會工業處科員、副主任科員、主任科員，1992年9月至1994年8月任北京市科泰公司總經理，1994年8月至2000年1月任北京市科學技術委員會主任助理、副主任，2000年1月至2002年3月任北京市科學技術委員會黨組副書記、副主任，2002年3月至2009年2月任北京市信息化工作辦公室黨組書記、主任，2007年11月至2008年11月兼任北京市奧運會組織委員會票務中心主任，2009年2月至2011年7月任北京市經濟和信息化委員會黨組副書記、主任及北京市國防科技工業辦公室主任，2011年7月至2016年2月任北京市政府副秘書長，2016年2月至今任北京能源集團有限責任公司黨委書記、董事長。朱先生於1999年4月畢業於清華大學經濟管理學院，主修工商管理專業，獲得工商管理碩士。

除本公告所披露外，朱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、主要股東或控股股東並無任何關連。此外，朱先生並無持有香港證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股本權益。

除上述以外，概無有關提名朱先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需知會股東。

載有(其中包括)以上議案以及股東周年大會通告詳情之通函，將適時寄發予股東。

承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
康健
公司秘書

中國·北京
2016年3月29日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為郭明星先生、徐京付先生、劉國忱先生、于仲福先生及金玉丹先生；本公司的執行董事為陳瑞軍先生；而本公司的獨立非執行董事為劉朝安先生、張福生先生、樓妙敏女士及韓曉平先生。