

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)

公告
建議委任獨立非執行董事
獨立非執行董事之辭任
及
變更戰略委員會委員

建議委任獨立非執行董事

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」)宣佈，於2021年5月24日，董事會議決提名趙潔女士(「趙女士」)為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，待本公司股東(「股東」)於本公司股東大會批准後，方可作實。待其獨立非執行董事任命生效後，趙女士亦將成為董事會薪酬與提名委員會(「薪酬與提名委員會」)委員。

趙女士獲委任為獨立非執行董事之任期將於股東批准後起直至第四屆董事會任期屆滿時為止。於股東批准委任趙女士後，本公司將與其訂立服務協議。趙女士將自本公司收取年度酬金總額人民幣100,000元，該酬金乃參考趙女士的工作經驗、職責及本公司薪酬政策而決定。獨立非執行董事因參加董事會會議、股東大會及由董事會組織的相關活動而引致的差旅費用將由本公司承擔。本公司將於每年年報中披露董事薪酬。

趙女士的簡歷詳情載列如下：

趙潔女士，64歲。彼於1983年3月至1998年8月曆任華北電力設計院電氣科副科長、設計總工程師、工程處副處長、副總工程師、副院長，1998年9月至2011年11月任電力規劃設計總院副院長、教授級高級工程師，（期間，1999年4月至2003年6月任中國電力建設工程諮詢公司總經理，2003年6月至2011年11月任中國電力工程顧問集團公司副總經理），2011年11月至2015年7月任中國能源建設集團有限公司副總經理兼電力規劃設計總院院長，2015年7月至2017年3月任中國能源建設股份有限公司（一家香港聯交所主板上市公司，股份代號：3996）副總經理，2017年3月退休。趙女士於1983年3月畢業於清華大學分校電力系電力工程專業，並獲得學士學位。

除上文所披露者外，趙女士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，趙女士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，並無有關擬委任趙女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需知會股東。

薪酬與提名委員會已根據本公司採納的董事提名政策及董事多元化政策內的標準甄選趙女士為獨立非執行董事候選人。趙女士已根據香港上市規則第3.13條所載因素確認其獨立性。薪酬與提名委員會亦認為，誠如於上文中其履歷詳情所進一步載列，趙女士將為董事會帶來其於企業運營管理方面的觀點、技能及經驗，及其作為獨立非執行董事有助於提升董事會運作效率、以及其可為本公司業務作出的潛在貢獻，該等任命同時也符合本公司的發展戰略。

薪酬與提名委員會亦已根據本公司董事會多元化政策及董事提名政策載列的提名原則及準則和本公司企業策略檢討董事會的結構及組成、趙女士提供的確認及披露、趙女士的資格、技巧及經驗(尤其是其工程專業背景)及其所投入的時間及貢獻。

一份載有(其中包括)建議委任獨立非執行董事的通函，連同股東週年大會通告將於適當時候寄發予股東。

獨立非執行董事之辭任

根據本公司公司章程規定，獨立非執行董事連任不得超過六年。由於韓曉平先生(「韓先生」)已連續擔任獨立非執行董事超過六年，其將從獨立非執行董事以及薪酬與提名委員會委員職位退任。韓先生之退任將於建議委任趙女士為獨立非執行董事獲股東批准當日生效。

韓先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須提請股東垂注。韓先生同時確認其無任何針對本公司正在發生或將要發生的訴訟或申索。

本公司藉此機會向韓先生在任期內對本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

變更戰略委員會委員

董事會謹此宣佈，於2021年5月24日，董事會議決委任本公司執行董事陳大宇先生（「陳先生」）為董事會戰略委員會（「戰略委員會」）委員以替任王邦宜先生（「王先生」），自2021年5月24日生效。陳先生獲委任為戰略委員會委員之任期自2021年5月24日起直至第四屆董事會任期屆滿之日止。王先生將繼續擔任本公司非執行董事。

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5月24日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為張鳳陽先生、陳大宇先生、高玉明先生及曹滿勝先生；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黃湘先生、陳彥聰先生、韓曉平先生及徐大平先生。