

证券代码:600578
证券代码:122319

证券简称:京能电力
证券简称:13 京能 02

公告编号:2017-41

北京京能电力股份有限公司 关于变更第五届董事会董事长的公告

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。

北京京能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 27 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

因工作需要，董事会同意朱炎先生不再担任公司董事长、董事会战略投资委员会主任委员职务。

公司董事会对朱炎先生为公司发展做出的努力与贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举郭明星先生为公司第五届董事会董事长，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》及《董事会战略投资委员会工作细则》规定，董事长为公司的法定代表人，并担任董事会战略投资委员会主任委员，因此自郭明星先生经董事会选举为公司董事长后，公司的法定代表人、董事会战略投资委员会主任委员将相应变更为郭明星先生。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司
二〇一七年六月二十七日