

证券代码:600578  
证券代码:155058  
证券代码:155452  
证券代码:175249

证券简称:京能电力  
证券简称:18京能01  
证券简称:19京电01  
证券简称:20京电01

公告编号:2021-59

## 北京京能电力股份有限公司 关于公司董事变更的公告

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2021年11月5日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于审议北京京能电力股份有限公司变更公司董事的议案》。

由于工作调整，耿养谋先生不再担任公司董事长、董事职务，金生祥先生不再担任公司董事、总经理职务，并将继续履行董事职责至公司股东大会选举出新的董事。

经实际控制人北京能源集团有限责任公司推荐，公司董事会同意提名张伟先生、李染生先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至公司第七届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会对董事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会对耿养谋先生、金生祥先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会  
二〇二一年十一月九日