

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:2021-25

## 北京京能电力股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

### 一、董事会情况

北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”或“公司”）第六届董事会任期已于2020年12月28日届满，延期至今。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公司股东持有公司股份情况，并根据各股东方意见，提名耿养谋先生、金生祥先生、任启贵先生、孙永兴先生、王晓辉先生、张晓栋先生为公司第七届董事会董事候选人，赵洁女士、崔洪明先生、刘洪跃先生为公司第七届董事会独立董事候选人。候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。有关独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。

公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，通过的董事和独立董事候选人需提交股东大会审议通过后就任。第七届董事会董事和独立董事任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算，至第七届董事会任期届满时为止）。

### 二、监事会情况

公司第六届监事会任期已于2020年12月28日届满，延期至今。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公司股东持有公司股份情况，并根据各股东方意见，提名王祥能先生、李刚先生、曹震宇先生为公司第七届监事会监事候选人。候选人简历详见附件。

公司第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。股东代表监事候选人需提交公司股东大会审议批准后就任，并与公司通过职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

### 三、第七届董事会、监事会候选人任职及任期情况

上述候选人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

公司第七届董事会董事及第七届监事会监事任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算，至第七届董事会、第七届监事会任期届满为止）。

特此公告。

附件：公司第七届董事会董事、独立董事、第七届监事会监事候选人简历

北京京能电力股份有限公司董事会

二〇二一年六月三日

附件：公司第七届董事会董事、独立董事、第七届监事会监事候选人简历

### 一、董事候选人简历：

1、耿养谋，男，1962年10月出生，中央党校研究生，工商管理硕士，教授级高级工程师，历任北京矿务局大台煤矿采五副段长、副总工程师、矿长，北京矿务局副局长，北京京煤集团有限责任公司副总经理，北京京煤集团有限责任公司党委常委、董事，北京昊华能源股份有限公司党委书记、董事长，现任北京京能电力股份有限公司党委书记、董事长。

2、金生祥，男，1974年4月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任华北电力科学院有限责任公司汽轮机研究所基建调试项目调总、副所长，北京京能国际能源股份有限公司生产安全部经理，北京京能国际能源股份有限公司副总裁（正职待遇），北京能源投资（集团）有限公司电力生产经营部副主任、主任，北京能源投资（集团）有限公司生产管理部主任，现任北京京能电力股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

3、任启贵，男，1962年5月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。历任中国农业机械化科学研究院能源动力所工程师，北京市能源投资公司干部，北京市能源投资公司信息部经理，北京市能源投资公司投资部经理兼信息部经理，北京市能源投资公司总经理助理，北京市能源投资公司副总经理，北京京能能源科技投资有限公司副总经理、总经理，北京京能清洁能源电力股份有限公司党委书记、副总经理，北京华源热力管网有限公司党委书记、总经理，北京华源热力管网有限公司临时党委副书记、总经理，北京华源热力管网有限公司党委副书记、执行董事，现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。

4、孙永兴，男，1966年12月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任石景山发电总厂检修二处锅炉队技术员、生产技术科锅炉专工，石景山热电厂技术工程部锅炉专工，北京石景山发电总厂

生产技术处锅炉专工，北京石景山发电总厂检修公司生产技术部部长，北京京能热电股份有限公司发电设备检修分公司生产技术处处长，北京京能热电股份有限公司检修分公司总工程师，北京国际电力开发投资公司电力投资部项目经理，宁夏水洞沟电厂筹建处副主任（主持工作），宁夏京能宁东发电有限责任公司副总经理（主持工作），京能（赤峰）能源发展有限公司总经理，北京能源集团有限责任公司安全与科技环保部副主任，现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。

5、王晓辉，男，1976年12月出生，硕士学历。历任北京毕马威华振会计师事务所审计师，中信证券研究部行业分析师，中信证券投行委能源行业组高级经理、总监，中信证券投行委并购部执行总经理，现任中国人寿资产管理有限公司创新投资事业部副总经理。

6、张晓栋，男，1991年8月出生，中共党员，大学本科学历，助理工程师。历任山西国峰煤电有限责任公司生产准备部、发电部副机长，晋能桃园项目筹备处主责，山西国峰煤电有限责任公司工程部主责、经营部主管，晋能电力集团有限公司生产运营部计划经营管理，山西国金电力有限公司总经理助理，现任晋能控股电力集团有限公司市场营销部副部长。

## 二、独立董事候选人简历

1、赵洁，女，1975年4月出生，中共党员，研究生，注册咨询工程师、注册电气工程师。历任华北电力设计院助理工程师、副科长、副处长、设总、副总、副院长，电力规划设计总院副院长、院长，中国电力工程顾问集团公司副总经理，北京京能热电股份有限公司独立董事、国电华北电力设计院工程有限公司董事长，大唐国际发电股份有限公司独立董事，中国能源建设集团公司、中国能源建设股份公司党委常委、副总经理，现已退休。

2、崔洪明，男，1957年8月出生，中共党员，大学本科学历。历任原石嘴山矿务局二矿技术员、设计室主任、调度室主任、总工程师；矿务局副总工程师；宁煤集团总工程师；神华宁煤集团总工程师；神华集团总工办主任；神华集团产权管理局专职董事，现已退休。

3、刘洪跃，男，1963年2月出生，九三学社成员，硕士研究生学历，注册会计师。历任北京金晨会计师事务所主任会计师，中瑞岳

华会计师事务所副主任会计师，利安达会计师事务所合伙人，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

### 三、监事候选人简历：

1、王祥能，男，1964年8月出生，中共党员，工程硕士，高级会计师。历任中国社会科学院机关事务管理局基建处会计，国家农业投资公司资金财务部会计、财务会计部业务主管，国家测绘局中测审计事务所副所长、主任会计师、所长（正处级），中诚信会计师事务所注册会计师、奥迪特会计师事务所注册会计师、北京中光华会计师事务所注册会计师，北京国际电力开发投资公司财务部经理，北京能源投资（集团）有限公司财务部经理，北京京能国际能源股份有限公司副总裁、党委委员（正职待遇），北京京能电力股份有限公司副总经理（正职待遇），北京金泰集团有限公司副总经理，现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。

2、李刚，男，1983年11月出生，硕士研究生学历，高级会计师。历任北京能源投资（集团）有限公司财务与产权管理部员工，京能十堰热电有限公司总会计师，现任北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长，北京京能国际能源股份有限公司副总经理。

3、曹震宇，男，1975年2月出生，大学学历，高级会计师。历任山西省财政厅山西会计事务所，山西金融租赁有限公司，山西融智会计师事务所有限公司总经理，山西煤运集团财务管理部副部长，晋能集团财务管理部副部长兼国电财务部副部长，晋能集团财务资产部主任会计师，现任晋能控股电力集团有限公司财务资产部主任会计师。