

证券代码:600578  
证券代码:175249

证券简称:京能电力  
证券简称:20京电01

公告编号:2022-45

## 北京京能电力股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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 2022 年 8 月 26 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》现将相关情况公告如下：

经公司董事长隋晓峰先生提名，董事会同意聘任李心福先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

李心福先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。

公司独立董事对李心福先生的个人简历进行认真审查后，对聘任李心福先生为公司董事会秘书发表了同意的独立意见。

### 董事会秘书联系方式如下：

联系电话：010-65566807

传真：010-65567196

联系地址：北京市朝阳区八里庄陈家林 9 号华腾世纪总部公园 G 座

李心福先生简历详见附件。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会  
二〇二二年八月二十七日

## 附件：董事会秘书简历

李心福，男，1972年9月出生，博士，正高级会计师。历任北京京苑实业公司财务部会计、财务部副主任（副科）；石油化工管理干部学院财务处主任会计师（正科）、副处长、副主任、主任；中国石油化工集团公司财务部综合处副处长（正处级）；北京市热力集团有限责任公司财务总监。现任北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师、董事会秘书。