

京能置业股份有限公司

关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 9 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》《京能置业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司董事会秘书

根据《公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名，同意聘任于进先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第九届董事会的任期保持一致（即自 2021 年 7 月 9 日起至 2024 年 7 月 8 日止）。

于进先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告日，于进先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。在本次董事会会议召开之前，公司已将于进先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为公司本次聘任的董事会秘书于进先生符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司法》规定的任职资格，具备担任董事会秘书职务的专业知识和工作经验，符合履行相关职责的要求。本次董事会秘书的聘任履行

了相关的法定程序。

公司董事会秘书于进先生的联系方式如下：

联系电话：010-6269 8710

传真：010-6269 8299

邮箱：jingnengzhiye@powerbeijing.com

联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元

二、聘任公司证券事务代表

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同意聘任王风华女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会的任期保持一致（即自2021年7月9日起至2024年7月8日止）。

公司证券事务代表王风华女士的联系方式如下：

联系电话：010-6269 0958

传真：010-6269 8299

邮箱：jingnengzhiye@powerbeijing.com

联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2021年7月10日

附件：简历

于进先生，现年52岁，法学硕士，企业二级法律顾问。现任京能置业股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。曾任北京高新技术创业投资股份有限公司副总经理、总经理助理、工会主席、董

事会秘书。

王凤华女士，现年43岁，大学学历，经济师。现任京能置业股份有限公司证券与资本运营部（董事会办公室主任）部长、证券事务代表。曾任京能置业股份有限公司董事会办公室主任。