

京能置业股份有限公司 关于监事辞职及补选公司监事的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到张伟先生因工作变动原因决定辞去公司监事会主席及监事职务的书面辞职报告。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，由于张伟先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，在新任监事就任前，张伟先生仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行其监事职责。张伟先生的辞职申请将在继任监事填补其缺额后生效。

2023年4月26日，经公司第八届监事会第八次会议审议，监事会同意补选李心福先生为公司第八届监事会监事（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届监事会换届之日止。本次提名的监事候选人尚需公司股东大会进行选举。

公司监事会对张伟先生在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

京能置业股份有限公司监事会

2023年4月28日

附件：

监事候选人简历

李心福先生，现年 51 岁，博士学历，正高级会计师。现任北京能源集团有限责任公司资产与资本管理部部长。曾任北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师；北京市热力集团有限责任公司财务总监；中国石油化工集团公司财务部综合处副处长(正处级)。