

北京京能电力股份有限公司 关于聘任公司其他高级管理人员、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。

北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年12月28日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《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、聘任公司高级管理人员

经公司总经理张平先生提名，董事会同意继续聘任王祥能先生为公司副总经理（正职待遇）、谷中和先生为公司副总经理兼总会计师（正职待遇），任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

二、聘任公司董事会秘书

经公司董事长刘海峡先生提名，董事会同意继续聘任樊俊杰先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

三、聘任公司证券事务代表

董事会同意聘任李溯先生为公司证券事务代表，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日

附件：公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历

（1）高级管理人员简历：

王祥能，男，1964年8月出生，工程硕士学历，高级会计师。历任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、计划财务部经理，北京能源投资（集团）有限公司财务部经理、计划财务部经理，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）。现任北京京能电力股份有限公司副总经理（正职待遇）。

谷中和，男，1972年7月出生，工程硕士学历，高级会计师。历任山西漳山发电有限责任公司财务部经理、助理总经理兼财务部经理、总会计师、党委委员，北京京能热电股份有限公司总会计师，山西漳山发电有限责任公司党委书记、总经理。现任北京京能电力股份有限公司副总经理兼总会计师（正职待遇）。

（2）董事会秘书简历：

樊俊杰，男，1970年5月出生，大专学历，工程师。历任北京京能热电股份有限公司董事会秘书处秘书、董事会秘书处副主任、证券部经理兼董事会秘书处主任、副总经济师兼董事会秘书处主任、董事会秘书兼证券部主任。现任北京京能电力股份有限公司董事会秘书兼证券部主任。

（3）证券事务代表简历：

李溯，男，1983年2月出生，硕士研究生学历，助理工程师。历任北京京能热电股份有限公司证券部证券分析师，北京京能电力股份有限公司证券部主管。现任北京京能电力股份有限公司证券部副主任。