

北京京能电力股份有限公司 关于公司董事变更的公告

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2018年3月23日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》。

公司董事会同意刘海峡先生不再担任公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，并经实际控制人北京能源集团有限责任公司推荐，公司董事会同意提名耿养谋先生为公司董事会董事候选人，任期至公司第六届董事会任期届满为止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会对董事候选人的任职资格和提名程序无异议。同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日