

# 京能置业股份有限公司

## 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、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。

### 一、董事会

鉴于京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会现已任期届满，根据《公司法》《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。

公司于 2021 年 6 月 10 日召开了第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》及《公司关于换届选举公司董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》等制度对董事候选人提名规定，提名咎荣师先生、王怀龙先生、刘德江先生和孙力先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名朱莲美女士、陈行先生、刘大成先生为公司独立董事候选人（简历附后）。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的有关材料，且均审核无异议。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会进行选举，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会继续履行职责。

## 二、监事会

鉴于公司第七届监事会现已任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司需进行监事会换届选举。公司于2021年6月10日召开了第七届监事会第十五次会议，审议通过了《公司关于换届选举公司监事会非职工监事的议案》，同意提名张伟先生和刘海燕女士为非职工代表监事候选人（简历附后），并将提交公司股东大会进行选举。股东大会选举的2名非职工监事和经公司职代会联席会议选举的1名职工监事将共同组成公司第八届监事会。股东大会审议通过之前，公司第七届监事会继续履行职责。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

京能置业股份有限公司

2021年6月11日

附件：

### 董事候选人简历

昝荣师先生，现年 52 岁，工商管理硕士、工学硕士，正高级工程师。现任京能置业股份有限公司董事长、党委书记。曾任北京能源集团有限责任公司总经理助理，北京国际电气工程有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，北京京能国际能源技术有限公司董事长。

王怀龙先生，现年 57 岁，工商管理硕士，政工师。现任京能置业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任北京京煤集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书；北京金泰集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

刘德江先生，现年 54 岁，大学学历。现任北京能源集团有限责任公司实业投资部部长。曾任北京乐多港发展有限公司党委书记、董事长；北京市平谷区旅游委党组书记、主任。

孙力先生，现年 55 岁，工商管理硕士，高级经济师、编辑。现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。曾任北京源深节能技术有限责任公司党委书记、执行董事；北京能源集团有限责任公司人力资源部主任、党委组织部副部长。

朱莲美女士，现年 58 岁，博士，具有会计师、非执业注册会计师资格。现任京能置业股份有限公司独立董事；中国矿业大学(北京)教授；北京动力源科技股份有限公司独立董事；北京数知科技股份有

限公司独立董事。曾任江苏省冶金经济管理学校(现江苏大学)讲师。

陈行先生，现年 53 岁，经济学博士。现任京能置业股份有限公司独立董事；北京银网信联投资管理有限公司董事长；武汉东湖科技金融研究院有限公司董事长。曾任深圳前海金鹰资产管理有限公司副总裁兼北京总部执行董事；北京国际信托有限公司（原北京国际信托投资有限公司）总裁助理兼资产运营管理总部总经理；中国风险投资有限公司高级投资经理；北京城建投资发展股份有限公司独立董事；中国丰合投资有限公司投委会主席。

刘大成先生，现年 53 岁，工学博士，德国亚琛工业大学生产工程专业高级访问学者。现任京能置业股份有限公司独立董事；清华大学工业工程系博士生导师、博士后导师；清华大学互联网产业研究院副院长兼物流产业研究中心主任，中国产业发展研究院常务副院长，美国北卡罗莱纳大学凯南商学院联合副教授；广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事，新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司独立董事，青岛朗夫科技股份有限公司独立董事，深圳王子新材料股份有限公司董事；辽宁大学经济学院兼职教授；大连海事大学兼职教授；北京极智嘉科技股份有限公司独立董事。曾任清华大学工程管理硕士教育中心执行主任、清华大学工业工程系党委副书记。

#### **非职工监事候选人简历：**

张伟先生，现年 53 岁，经济学学士，高级经济师。现任京能置业股份有限公司监事会主席；北京能源集团有限责任公司总经理助理

兼产权与资本运营部部长。曾任京能集团财务有限公司党支部书记、总经理。

刘海燕女士，现年 46 岁，经济学硕士，高级会计师。现任京能置业股份有限公司监事；北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长。曾任北京市热力集团有限责任公司财务管理部经理。