

京能置业股份有限公司

关于公司第九届董事会、第八届监事会 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”）第九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《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第九届董事会第三十二次临时会议，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、曹云俊先生、刘德江先生和孙力先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名王德宏先生、李俊峰先生、张兵先生为公司第十届董事会独立董事候选人（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，符合《上市公司独立董事管理办法》等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，已通过审核。根据有关规定，第十届董事会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，公司第九届董事会继续履行职责。

二、监事会

鉴于公司第八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2024年7月30日召开了第八届监事会第十七次会议，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》，同意提名李心福先生、许群娥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九届监事会。股东大会审议通过之前，公司第八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。

特此公告。

京能置业股份有限公司

2024年7月31日

附件：

公司第十届董事会非独立董事候选人简历

咎荣师先生，现年 55 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。

曹云俊先生，现年 51 岁，工程硕士，高级工程师。现任京能置业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任京能十堰热电有限公司总经理；山西京能吕临发电有限公司党委书记、董事长、总经理。

刘德江先生，现年 57 岁，大学学历。现任京能置业股份有限公司董事；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 58 岁，工商管理硕士，高级经济师、编辑。现任京能置业股份有限公司董事；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。

公司第十届董事会独立董事候选人简历

王德宏先生，现年 58 岁，会计学博士，现任职于北京外国语大学国际商学院会计与财务管理系，会计学教授；江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。拟以会计专业人士身份担任京能置业股份有限公司第十届董事会独立董事。

李俊峰先生，现年 50 岁，金融学博士，现任职于中央财经大学金融学院，教授，中央财经大学私募投资基金研究中心主任；北京掌趣科技股份有限公司、北京百纳千成影视股份有限公司独立董事。拟以非会计专业人士身份担任京能置业股份有限公司第十届董事会独立董事。

张兵先生，现年 44 岁，法学硕士，现任职于北京小米移动软件有限公司，法务总监。曾任爱普生（中国）有限公司法务课长兼关务课长，北京新能源汽车股份有限公司法律合规部副总师。拟以非会计专业人士身份担任京能置业股份有限公司第十届董事会独立董事。

公司第九届监事会非职工监事候选人简历

李心福先生，现年 52 岁，博士学历，正高级会计师。现任京能

置业股份有限公司第八届监事会主席；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、董事会秘书；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）。

许群娥女士，现年 42 岁，管理学硕士，高级会计师，注册会计师。现任京能置业股份有限公司第八届监事会监事；北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长。曾任北京太阳宫燃气热电有限公司副总经理；北京能源集团有限责任公司财务管理部高级经理。