

北京京能电力股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及高级管理人员的公告

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。

重要内容提示:

- 2026年4月23日，公司召开第八届董事会第十五次会议，同意聘任秦磊先生为公司董事会秘书、景杰先生为公司副总经理。

一、代行董事会秘书职责情况

鉴于公司原董事会秘书李刚先生因工作调动原因离任，公司已于2026年1月29日发布《关于公司高级管理人员、董事会秘书离任暨聘任高级管理人员及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》，由公司副总经理、总会计师秦磊先生代行董事会秘书职责。

二、关于聘任公司董事会秘书及高级管理人员情况

2026年4月23日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，并鉴于公司副总经理、总会计师秦磊先生已取得董事会秘书资格证书，公司董事会同意聘任秦磊先生为公司董事会秘书、景杰先生为公司副总经理（简历详见附件），任期至公司第八届董事会任期届满为止。

公司独立董事专门委员会对本次公司董事会秘书及高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。会议认为公司聘任秦磊先生为公司董事会秘书、景杰先生为公司副总经理的提名及聘任程序符合《中华

《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅秦磊先生的个人简历、董事会秘书资格证书以及景杰先生的个人简历，认为秦磊先生、景杰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且市场禁入尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任秦磊先生为公司董事会秘书、景杰先生为公司副总经理。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日

附件：简历

1.秦磊，男，1986年8月出生，研究生学历，高级会计师。历任北京京煤集团有限责任公司财务部主管，北京矿建建设集团有限责任公司总经理助理，北京京煤集团有限责任公司财务管理部部长，北京健康养老集团有限责任公司副总会计师，北京能源集团有限责任公司财务管理部副部长，现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。

2.景杰，男，1982年10月出生，大学学历，工程硕士学位，正高级工程师、高级经济师、高级政工师。历任山西漳山发电有限责任公司发电部机长、单元长，综合督查室主管、高级主管，经营部高级主管、副经理，综合计划部副经理，总经理工作部经理，综合管理部经理；北京京能电力股份有限公司经营计划部副部长、部长；山西漳山发电有限责任公司党委副书记、总经理，党委书记、董事；现任北京京能电力股份有限公司副总经理。