

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited  
北京京能清潔能源電力股份有限公司  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00579)

**2018年第一次臨時股東大會之表決結果  
變更董事及董事會委員會成員  
調任董事及委任總經理  
變更授權代表  
修訂公司章程  
及  
更換國內審計師**

北京京能清潔能源電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2018年2月13日(星期二)上午十時正於中國北京市朝陽區永安東里16號CBD國際大廈A座2901室舉行。臨時股東大會由孟文濤先生主持。臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的相關規定。

茲提述本公司就臨時股東大會而刊發的日期為2017年12月29日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份數目為6,870,423,454股。賦予股東權利出席臨時股東大會並可於會上就提呈的決議案投票的股份總數為6,870,423,454股。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示打算在臨時股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

股東及獲授權代表合共持有本公司5,724,642,650股股份，佔本公司已發行股份總數約83.322996%，出席了臨時股東大會。臨時股東大會上所提呈的決議案以投票方式進行表決。

## 監票員

根據上市規則的規定，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會點票的監票員。

## 臨時股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有決議案於臨時股東大會上已正式獲通過。投票表決結果詳情如下：

普通決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
(1)	審議及批准擬委任孟文濤先生為第三屆董事會非執行董事。	5,714,255,831 (99.818560%)	10,386,819 (0.181440%)	0 (0.000000%)	5,724,642,650
(2)	審議及批准擬委任金生祥先生為第三屆董事會非執行董事。	5,714,255,831 (99.818560%)	10,386,819 (0.181440%)	0 (0.000000%)	5,724,642,650
(3)	審議及批准擬委任唐鑫炳先生為第三屆董事會非執行董事。	5,714,255,831 (99.818560%)	10,386,819 (0.181440%)	0 (0.000000%)	5,724,642,650
(4)	審議及批准擬委任張鳳陽先生為第三屆董事會非執行董事。	5,714,255,831 (99.818560%)	10,386,819 (0.181440%)	0 (0.000000%)	5,724,642,650
(5)	審議及批准擬更換本公司之國內審計師。	5,724,642,650 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)	5,724,642,650
由於以上第(1)項至第(5)項決議案均得到超過百分之五十的表決票投贊成票，以上所有決議案已正式獲通過為普通決議案。					
特別決議案		票數(%)			總票數
		贊成	反對	棄權	
(6)	審議及批准擬修訂本公司之公司章程。	5,398,836,551 (94.308709%)	325,806,099 (5.691291%)	0 (0.000000%)	5,724,642,650
由於以上第(6)項決議案均得到超過三分之二的表決票投贊成票，以上決議案已正式獲通過為特別決議案。					

## 更換董事及董事會委員會成員

### 委任董事及董事會委員會成員

獲股東於臨時股東大會上批准後，董事會欣然宣佈，委任(i)孟文濤先生為非執行董事、董事會主席、董事會戰略委員會主席及董事會薪酬與提名委員會委員；(ii)金生祥先生為非執行董事、董事會戰略委員會委員及董事會審計委員會委員；(iii)唐鑫炳先生為非執行董事、董事會戰略委員會委員及董事會薪酬與提名委員會委員；及(iv)張鳳陽先生為非執行董事及董事會戰略委員會委員，均自2018年2月13日生效。

有關孟文濤先生、金生祥先生、唐鑫炳先生及張鳳陽先生的簡歷詳情載於本公告附錄。

孟文濤先生、金生祥先生、唐鑫炳先生及張鳳陽先生獲委任為非執行董事的任期，已自股東於臨時股東大會上批准時開始及應於第三屆董事會任期屆滿時結束。本公司已與孟文濤先生、金生祥先生、唐鑫炳先生及張鳳陽先生各自訂立服務協議。孟文濤先生、金生祥先生、唐鑫炳先生及張鳳陽先生將不會自本公司收取任何酬金。

除本公告所披露者外，孟文濤先生、金生祥先生、唐鑫炳先生及張鳳陽先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務或於本公司任何集團成員公司擔任任何職位，且與本公司任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關聯。此外，孟文濤先生、金生祥先生、唐鑫炳先生及張鳳陽先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，並無有關委任孟文濤先生、金生祥先生、唐鑫炳先生及張鳳陽先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何事宜需知會股東。

### 董事及董事會委員會成員辭任

董事會亦宣佈，由於其他工作安排，(i)朱炎先生已辭任非執行董事、董事會主席、董事會戰略委員會主席及董事會薪酬與提名委員會委員、(ii)李大維先生已辭任非執行董事及董事會戰略委員會委員、(iii)郭明星先生已辭任非執行董事、董事會戰略委員會委員及董事會薪酬與提名委員會委員、(iv)朱保成先生已辭任非執行董事、董事會戰略委員會委員及董事會審計委員會委員及(v)陳瑞軍先生已辭任執行董事、總經理及董事會戰略委員會成員，均自2018年2月13日生效。

朱炎先生、李大維先生、郭明星先生、朱保成先生及陳瑞軍先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會股東。朱炎先生、李大維先生、郭明星先生、朱保成先生及陳瑞軍先生同時確認彼等無任何針對本公司，正在發生或將要發生的訴訟和爭議。

根據本公司章程第一百三十二條，董事會由十一名董事組成。於本公告日期，本公司董事會只由十名董事組成。董事會將盡最大努力，物識一位適當人選出任董事，以遵照本公司章程第一百三十二條之規定。本公司將於適當時候就有關該董事的就任另行發佈公告。

### **調任董事及委任總經理**

董事會欣然宣佈，董事會已於2018年2月13日舉行之董事會會議上決議調任非執行董事張鳳陽先生為執行董事及委任張鳳陽先生擔任本公司總經理，任期為三年，自董事會批准起生效。

### **變更授權代表**

董事會宣佈陳瑞軍先生已辭任根據上市規則第3.05條的規定的授權代表，以及張鳳陽先生已獲委任為根據上市規則第3.05條的規定的授權代表，均自2018年2月13日起生效。

### **更換國內審計師**

董事會宣佈已決議聘請致同為本公司2017年度的國內審計師，自2018年2月13日生效，任期至本公司下屆年度股東大會結束時止，董事會亦被授權釐定其薪酬。

承董事會命  
北京京能清潔能源電力股份有限公司  
康健  
公司秘書

中國·北京

二零一八年二月十三日

於本公告刊發日期，本公司的非執行董事為孟文濤先生、金生祥先生、唐鑫炳先生、于仲福先生及趙威先生；本公司的執行董事為張鳳陽先生；而本公司的獨立非執行董事為黃湘先生、張福生先生、陳彥聰先生及韓曉平先生。

## 附錄

孟文濤先生，48歲，高級工程師。1992年7月至2000年1月任內蒙古達拉特發電廠運行部運行班長、值長；2000年1月至2001年1月任內蒙古達拉特發電廠組織部副部長；2001年1月至2004年1月任內蒙古達拉特發電廠電氣檢修處副主任、主任兼書記；2004年1月至2005年3月任內蒙古達拉特發電廠檢修副總工程師；2005年3月至2006年11月任內蒙古岱海發電有限責任公司副總經理；2006年11月至2007年5月任北方聯合電力有限責任公司安生部副部長；2007年5月至2009年7月任北京京能熱電股份有限公司總經理；2009年7月至2010年6月任北京京能熱電股份有限公司黨委書記、總經理；2010年6月至2012年5月任本公司黨委委員、總經理；2012年5月至2014年12月任北京能源投資(集團)有限公司副總經理；2014年12月至今任北京能源集團有限責任公司副總經理。

金生祥先生，53歲，工程管理學碩士，高級工程師。1995年8月至2000年11月任北京電力科學研究院汽輪機研究所幹部；2000年11月至2005年12月任華北電力科學院有限責任公司汽輪機研究所幹部、基建調試項目調總；2005年12月至2007年5月任華北電力科學院有限責任公司汽輪機研究所副所長；2007年5月至2009年8月任北京京能國際能源股份有限公司生產安全部經理；2009年8月至2013年6月任北京京能國際能源股份有限公司副總裁；2009年12月至2013年3月任北京能源投資(集團)有限公司電力生產經營部副主任、主任；2013年3月至2014年12月任北京能源投資(集團)有限公司生產管理部主任；2014年12月至今任北京能源集團有限責任公司生產管理部主任。

唐鑫炳先生，53歲，經濟學碩士，高級經濟師。1988年7月至1993年3月任湖北省供銷社計劃業務處科員、辦公室綜合秘書；1993年3月至1993年12月任深圳鄂豐貿易有限公司副經理；1993年12月至1994年3月任海南鄂豐實業貿易總公司證券投資部經理；1994年3月至1995年9月任虹橋證券諮詢服務公司總經理、法人代表；1995年9月至1998年12月任湖北省供銷社辦公室副主任；1998年12月至2000年5月借調湖北省政府辦公廳，任北京湖北大廈有限責任公司董事會秘書兼副總經理；2000年5月至2002年5月任北京九立方高科技發展有限公司副總經理；2002年5月至2004年11月任北京國際電力開發投資公司董事會辦公室主任、內蒙古岱海保護建設發展有限責任公司總經理；2004年12月至2007年1月任北京能源投資(集團)有限公司董事會戰略決策委員會辦公室主任、戰略發展部經理；2007年1月至2007年10月任北京能源投資(集團)有限公司戰略投資辦公室(能源戰略研究中心)主任；2007年10月至2008年4月任北京能源投資(集團)有限公司江漢水電項目籌建處主任；2008年

4月至2009年7月任湖北京能龍背灣水電發展有限公司總經理；2009年7月至2009年12月主持北京能源投資(集團)有限公司董事會戰略投資辦公室工作；2009年12月至2014年12月任北京能源投資(集團)有限公司戰略規劃部主任；2014年12月至2015年11月任北京能源集團有限責任公司戰略規劃部主任；2015年11月至今任北京能源集團有限責任公司戰略規劃部主任、北京能源投資集團(香港)有限公司總經理。

張鳳陽先生，46歲，持有水利水電工程學學士學位，高級工程師。1994年7月至2000年9月任北京勘測設計研究院工程師、設計室副主任；2000年9月至2003年10月任北京國電水利電力工程有限公司經營發展部副主任、副設計總工程師、黨支部書記；2003年10月至2004年7月任北京國際電力開發投資公司電力投資建設部項目經理；2004年7月至2007年4月任北京國際電力新能源有限公司副總經理、黨支部書記；2007年4月至2009年7月任北京國際電力新能源有限公司總經理、黨支部書記、執行董事；2009年7月至2013年11月任北京京能新能源有限公司黨委書記、總經理、執行董事；2010年10月至今任寧夏京能靈武風電有限公司執行董事；2013年11月至今任北京京能新能源有限公司總經理。