

京能置业股份有限公司 关于董事会秘书辞职及指定副总经理于进 代行董事会秘书职责的公告

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。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到朱兆梅女士因工作变动原因决定辞去公司董事会秘书职务的书面辞职报告。

公司于 2018 年 12 月 14 日召开第八届董事会第九次临时会议，审议通过了《公司关于指定公司副总经理于进代行董事会秘书职责的议案》，指定副总经理于进先生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会批准之日起，最长不超过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。

公司董事会对朱兆梅女士在任职期间的勤勉工作和为公司健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2018 年 12 月 15 日