

京能置业股份有限公司

关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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”）董事会于近日收到袁海臻先生因工作变动原因决定辞去公司总经理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《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任王怀龙先生任公司总经理。任期自公司本次董事会通过之日起至经营层换届之日止。

公司董事会对袁海臻先生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