

京能置业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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”）于 2019 年 3 月 14 日召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过了《公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任于进先生（简历附后）为公司董事会秘书。任期自 2019 年 3 月 14 日起至 2021 年 1 月 15 日止。

于进先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告日，于进先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。在本次董事会会议召开之前，公司已将于进先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为公司聘任的董事会秘书于进先生符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关制度规定的董事会秘书任职资格，具备担任相应职务的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力，且实绩良好，符合履行相关职责的要求。不存在违反《公司法》相关

规定的情况，且未被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。公司本次聘任董事会秘书的程序符合有关法律法规的规定。

公司董事会秘书于进先生的联系方式如下：

联系电话：010-6269 8710

传真：010-6269 8299

邮箱：jingnengzhiye@powerbeijing.com

联系地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2019年3月16日

附件：简历

于进先生，现年50岁，法律硕士，企业二级法律顾问。现任京能置业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。曾任京能置业股份有限公司副总经理兼总法律顾问；北京高新技术创业投资股份有限公司副总经理、总经理助理、工会主席、董事会秘书。