

证券代码:600578
证券代码:155058
证券代码:155452
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:18京能01
证券简称:19京电01
证券简称:20京电01

公告编号:2021-39

北京京能电力股份有限公司 关于选举第七届董事会专业委员会成员的公告

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。

北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 6 月 23 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于设立第七届董事会专业委员会及选举各委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

公司第七届董事会下设战略投资委员会、审计与法律风险管理委员会及薪酬与考核委员会三个专业委员会，各委员会人员组成情况如下：

战略投资委员会由董事长耿养谋先生、董事金生祥先生、任启贵先生、张晓栋先生及独立董事赵洁女士担任委员，其中由董事长耿养谋先生担任战略投资委员会主任职务。

审计与法律风险管理委员会由独立董事刘洪跃先生、崔洪明先生和董事孙永兴先生担任委员。其中独立董事刘洪跃先生为会计专业人士，担任审计与法律风险管理委员会主任职务。

薪酬与考核委员会由独立董事赵洁女士、刘洪跃先生、董事任启贵先生担任委员，其中由独立董事赵洁女士担任薪酬与考核委员会主任职务。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十四日

附件：董事会专门委员会成员简历

(1) 战略投资委员会成员简历：

1、耿养谋，男，1962年10月出生，中央党校研究生，工商管理硕士，教授级高级工程师，历任北京矿务局大台煤矿采五副段长、副总工程师、矿长，北京矿务局副局长，北京京煤集团有限责任公司副总经理，北京京煤集团有限责任公司党委常委、董事，北京昊华能源股份有限公司党委书记、董事长，现任北京京能电力股份有限公司党委书记、董事长。

2、金生祥，男，1974年4月出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任华北电力科学院有限责任公司汽轮机研究所基建调试项目调总、副所长，北京京能国际能源股份有限公司生产安全部经理，北京京能国际能源股份有限公司副总裁（正职待遇），北京能源投资（集团）有限公司电力生产经营部副主任、主任，北京能源投资（集团）有限公司生产管理部主任，现任北京京能电力股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

3、任启贵，男，1962年5月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。历任中国农业机械化科学研究院能源动力所工程师，北京市能源投资公司干部，北京市能源投资公司信息部经理、投资部经理兼信息部经理、总经理助理、副总经理，北京京能能源科技投资有限公司副总经理、总经理，北京京能清洁能源电力股份有限公司党委书记、副总经理，北京华源热力管网有限公司党委副书记、党委书记、总经理、执行董事，现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。

4、张晓栋，男，1991年8月出生，中共党员，大学本科学历，助理工程师。历任山西国峰煤电有限责任公司生产准备部、发电部副机长，晋能桃园项目筹备处主责，山西国峰煤电有限责任公司工程部主责、经营部主管，晋能电力集团有限公司生产运营部计划经营管理，山西国金电力有限公司总经理助理，现任晋能控股电力集团有限公司市场营销部副部长。

5、赵洁，女，1956年9月出生，中共党员，研究生，注册咨询工程师、注册电气工程师。历任华北电力设计院助理工程师、副科长、

副处长、设总、副总、副院长，电力规划设计总院副院长、院长，中国电力工程顾问集团公司副总经理，北京京能热电股份有限公司独立董事、国电华北电力设计院工程有限公司董事长，大唐国际发电股份有限公司独立董事，中国能源建设集团公司、中国能源建设股份公司党委常委、副总经理。现已退休。

(2) 审计与法律风险管理委员会成员简历：

1、刘洪跃，男，1963年2月出生，九三学社成员，硕士研究生学历，注册会计师。历任北京金晨会计师事务所主任会计师，中瑞岳华会计师事务所副主任会计师，利安达会计师事务所合伙人，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

2、崔洪明，男，1957年8月出生，中共党员，大学本科学历。历任原石嘴山矿务局二矿技术员、设计室主任、调度室主任、总工程师；矿务局副总工程师；宁煤集团总工程师；神华宁煤集团总工程师；神华集团总工办主任；神华集团产权管理局专职董事。现已退休。

3、孙永兴，男，1966年12月出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任石景山发电总厂检修二处锅炉队技术员、生产技术科锅炉专工，石景山热电厂技术工程部锅炉专工，北京石景山发电总厂生产技术处锅炉专工，北京石景山发电总厂检修公司生产技术部部长，北京京能热电股份有限公司发电设备检修分公司生产技术处处长，北京京能热电股份有限公司检修分公司总工程师，北京国际电力开发投资公司电力投资部项目经理，宁夏水洞沟电厂筹建处副主任（主持工作），宁夏京能宁东发电有限责任公司副总经理（主持工作），京能（赤峰）能源发展有限公司总经理，北京能源集团有限责任公司安全与科技环保部副主任。现任北京能源集团有限责任公司投资企业专职董事。

(3) 薪酬与考核委员会成员简历

赵洁、刘洪跃及任启贵简历详见前述部分。