

京能置业股份有限公司

关于董事、总经理辞职及提名董事候选人、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法律责任。

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理王怀龙先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王怀龙先生申请辞去公司董事、总经理职务，同时不再担任公司战略委员会及提名委员会委员。王怀龙先生与公司董事会并无不同意见，承诺在新选出的董事就任前，将依照法律法规和公司章程等相关规定，继续履行董事职务，不会影响董事会的正常工作和公司的日常经营工作。董事的辞职申请将在继任董事填补其缺额后生效。

公司于2023年12月4日召开第九届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《公司关于补选公司董事的议案》以及《公司关于聘任总经理的议案》，董事会同意提名曹云俊先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），并聘任曹云俊先生为公司总经理。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，《公司关于补选公司董事的议案》尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止（即至2024年7月8日止）。曹云俊先生担任公司总经理的任期与第九届董事会任期保持一致（即自2023年12月4日起至2024年7月8日止）。

公司董事会对王怀龙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

2023年12月5日

附：简历

曹云俊先生，现年50岁，工程硕士，高级工程师。现任京能置业股份有限公司党委副书记。曾任京能十堰热电有限公司总经理；山西京能吕临发电有限公司党委书记、董事长、总经理。