

## 京能置业股份有限公司 关于董事长辞职及补选公司董事的公告

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”）董事会于近日收到公司董事长周建裕先生提交的书面辞职报告。周建裕先生因工作安排原因，辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，周建裕先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周建裕先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会之日起生效。

2021年4月9日，经公司第八届董事会第二十四次临时会议审议，公司董事会同意补选咎荣师先生为公司第八届董事会董事（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会换届之日止。本次提名的董事候选人尚需公司股东大会进行选举。公司将按照《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定尽快履行法定程序选举新任董事、董事长及董事会专门委员会委员。

公司董事会对周建裕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的感谢！

公司独立董事就补选公司董事的事项发表了独立意见：认为公司

提名的第八届董事会董事候选人咎荣师先生符合《公司法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》和《公司章程》等相关制度规定的任职资格，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董事的情形。公司本次董事候选人的提名和选举程序符合有关法律法規的规定。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2021年4月10日

附件：

### 董事候选人简历

咎荣师先生，现年 52 岁，工商管理硕士、工学硕士，正高级工程师。现任京能置业股份有限公司党委书记。曾任北京能源集团有限责任公司总经理助理，北京国际电气工程有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，北京京能国际能源技术有限公司董事长。