

京能置业股份有限公司

关于董事、监事及监事会主席辞职

和提名公司董事候选人、监事候选人的公告

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”）董事会于近日收到李育海先生、韩雪松先生因工作安排原因决定辞去公司董事及董事会各专门委员会职务的书面辞职报告；收到袁海臻先生因工作变动原因决定辞去公司董事及董事会各专门委员会职务的书面辞职报告；公司监事会于近日收到方秀君女士因工作变动原因决定辞去公司监事及监事会主席职务的书面辞职报告。上述人员与公司董事会或监事会并无不同意见，承诺在新选出的董事或监事就任前，将依照法律法规和公司章程等规定，继续履行原职务，不会影响董事会或监事会的正常工作和公司的日常经营工作。

上述三位董事、一位监事的辞职申请将在继任董事、监事填补其缺额后生效。2018年11月27日，经公司第八届董事会第八次临时会议审议，公司董事会同意提名周建裕先生、王怀龙先生和韩宇峰先生为公司第八届董事会董事候选人（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；2018年11月27日，经公司第七届监事会第五次会议审议，监事会同意提名张伟为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届监事会换届之日止。本次提名的董事候选人和监事候选人尚需公司股东大会进行选举。

公司董事会及监事会对李育海先生、袁海臻先生、韩雪松先生和方秀君女士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！

公司独立董事就上述提名董事候选人的事项发表了独立意见：我们认为，公司提名的第八届董事会董事候选人周建裕先生、王怀龙先生和韩宇峰先生均符合《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，均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，均符合履行相关职责的要求。上述人员均不存在违反《公司法》相关规定的情况，且均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规的规定。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2018年11月29日

附件：

董事候选人简历

周建裕先生，现年 51 岁，工商管理硕士，高级工程师。现任京能置业股份有限公司党委书记。曾任北京京煤集团有限责任公司党委书记、董事长；北京金泰集团有限公司党委书记、董事长。

王怀龙先生，现年 54 岁，工商管理硕士，政工师。现任京能置业股份有限公司党委副书记。曾任北京京煤集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书；北京金泰集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

韩宇峰先生，现年 48 岁，工商管理硕士，教授级高级工程师，一级注册建造师。现任北京矿建建设集团有限公司党委书记、董事长。曾任北京矿建建设集团有限公司党委副书记(主持党委工作)、总经理；北京矿建建筑安装有限责任公司党委副书记、董事长、总经理。

监事候选人简历

张伟先生，现年 50 岁，经济学学士，高级经济师。现任北京能源集团有限责任公司总经理助理兼产权与资本运营部部长。曾任京能集团财务有限公司党支部书记、总经理。