

京能置业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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 2024 年 12 月 9 日召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《京能置业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》《京能置业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司董事会秘书

根据《公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名，同意聘任张捷先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第十届董事会的任期保持一致（即自 2024 年 12 月 9 日起至 2027 年 8 月 21 日止）。

张捷先生已经参加上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，并取得任职培训证明。截至本公告日，张捷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。

公司董事会提名委员会认为，公司本次聘任的董事会秘书张捷先生符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，具备担任董事会秘书职务的任职资格、专业知识和工作经验，符合履行相关职责的要求，董事会秘书的聘任履行了相关的法定程序。

公司董事会秘书张捷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：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元。

二、聘任公司证券事务代表

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司董事会审议，同意聘任王凤华女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与第十届董事会的任期保持一致（即自2024年12月9日起至2027年8月21日止）。

公司证券事务代表王凤华女士的联系方式如下：

联系电话：010-6269 0958

传真：010-6269 8299

邮箱：jingnengzhiye@powerbeijing.com

联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路2号院4号楼2单元。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董事会

2024年12月10日

简历：

张捷先生，现年 56 岁，大学学历，经济学学士，高级会计师。现任京能置业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。曾任北京京桥热电有限责任公司总会计师；北京华源热力管网有限公司总会计师。

王凤华女士，现年 47 岁，大学学历。现任京能置业股份有限公司证券与资本运营部（董事会办公室主任）部长、证券事务代表。曾任京能置业股份有限公司董事会办公室主任、副主任，北京市天创房地产开发有限公司资产管理部职员。