

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:2021-35

北京京能电力股份有限公司 关于选举董事长、聘任公司总经理及聘任其他高级管 理人员的公告

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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举公司第七届董事会董事长

公司第七届董事会选举董事耿养谋先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

二、聘任公司总经理

经公司董事长耿养谋先生提名，公司第七届董事会同意继续聘任金生祥先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事对金生祥先生的个人简历进行认真审查后，对聘任金生祥先生为公司总经理发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

三、聘任公司其他高级管理人员

经公司总经理金生祥先生提名，公司第七届董事会同意继续聘任李心福先生为公司副总经理兼总会计师，聘任王金鑫先生、赵剑波先生、张奇先生、樊俊杰先生为公司副总经理。上述人员任期自董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事对李心福先生、王金鑫先生、赵剑波先生、张奇先生、樊俊杰先生的个人简历进行认真审查后，对聘任李心福先生担任公司副总经理兼总会计师，聘任王金鑫先生、赵剑波先生、张奇先生、樊俊杰先生担任公司副总经理发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。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：简历

（1）董事长简历：

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）总经理简历：

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）其他高级管理人员简历：

1、李心福，男，1972年9月出生，博士学历，正高级会计师。历任北京京苑实业公司财务部会计、财务部副主任（副科）；石油化工管理干部学院财务处主任会计师（正科）、副处长、副主任、主任；中国石油化工集团公司财务部综合处副处长（正处级）；北京市热力集团有限责任公司财务总监。现任北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师。

2、王金鑫，男，1966年10月出生，高级工商管理硕士，高级工程师。历任北京矿务局电厂筹备处锅炉车间副主任；北京矿务局煤矸石热电厂热机车间主任、总工程师、厂长；北京昊煜工贸公司副总经理、热电厂厂长、水泥厂厂长、党委副书记、董事、总经理；北京昊煜工贸公司党委书记、董事长、总经理；京煤集团总经理助理，京海发电公司党委书记、董事长、总经理、二期筹备组组长；河南京煤滑州热电有限责任公司董事长；京煤集团总法律顾问、京海发电公司董事。现任北京京能电力股份有限公司副总经理。

3、赵剑波，男，1968年2月出生，大学本科，高级工程师。历任山西电建四公司锅炉工地副主任工程师、安装分公司副经理；山西电建四公司漳山电厂项目经理部副经理；山西电建四公司兆光工程项目经理部副经理兼总工程师；内蒙古岱海发电有限责任公司工程部代部长、工程部部长、总经理助理兼工程部部长、总工程师；内蒙古京泰发电有限责任公司副总经理；北京国际电气工程有限责任公司副总经理；北京京西发电有限责任公司党委副书记、总经理；北京京西燃气热电有限公司党委副书记、总经理；北京京西燃气热电有限公司党委书记、执行董事、总经理兼北京京西发电有限责任公司执行董事、总经理。现任北京京能电力股份有限公司副总经理。

4、张奇，男，1965年3月出生，大学本科，正高级工程师、高级经济师。历任山西神头第二发电厂汽机部检修专责工程师、副经理、经理；山西神头第二发电厂二期工程设备管理准备部主任、设备管理部主任；江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司工程建设部部长；内蒙古岱海发电有限责任公司副总工程师、副总经理；山西漳山发电有限责任公司副总经理、总经理、党委书记、执行董事。现任北京京能电力股份有限公司副总经理。

5、樊俊杰，男，1970年5月出生，本科学历，高级经济师。历任北京京能热电股份有限公司董事会秘书处秘书、董事会秘书处副主任、证券部经理兼董事会秘书处主任、副总经济师、董事会秘书；北京京能电力股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。现任北京京能电力股份有限公司副总经理、董事会秘书。