

证券代码:600578
证券代码:175249

证券简称:京能电力
证券简称:20京电01

公告编号:2022-67

北京京能电力股份有限公司 关于调整公司本部部室数量及部室职责的公告

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。

为推动北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）绿色转型升级的规划目标，进一步加快推进转型发展步伐，加强对火电、新能源基建项目的全过程管理，现结合公司经营发展实际需要，公司本部将增设工程建设部，主要负责基建项目管理相关工作。调整后公司本部共计 13 个工作部室。同时，本次并对公司本部业务部室职责进行调整。具体情况如下：

一、部室调整情况

京能电力本部现有 12 个工作部室。其中，职能部室 6 个，包括党委办公室（公司办公室）、党委组织部（人力资源部）、党群工作部、纪检室、法律合规部、证券与资本运营部（董事会办公室）；业务部室 6 个，包括经营计划部、财务管理部、生产技术部、战略发展部、安全环保监察部及售电业务管理部。

为进一步加快推进转型升级，加强对火电、新能源基建项目的全过程管理，公司本部增设工程建设部，工程管理分公司不再行使公司本部工程管理部职能，实行管办分开。本次调整后，公司本部部室数量为 13 个。

二、调整后各部室职责情况

（一）职能部室职责

1、党委办公室（公司办公室）：负责组织实施巡察工作；负责组织召开公司党委会、总经理办公会；负责公司公文、档案管理、公司公务用车、差旅、业务招待、固定资产管理、外事管理及公司本部后勤管理等工作。

2、党委组织部（人力资源部）：负责公司干部选拔、任用和日常

员工监管管理、参控股企业董监事推荐管理、公司工资总额管理、人员编制、本部员工薪酬、福利及绩效管理、负责公司培训开发与员工职业发展等工作。

3、党群工作部：负责党的思想政治建设工作、指导基层党组织建设党员教育管理、公司党建工作监督检查、公司工会组织建设、团组织建设、公司信访维稳及舆情管理、公司乡村振兴等工作。

4、纪检室：协助公司党委开展党检查、问题监督、党员干部履职、党风廉政建设监督检查工作等工作。

5、法律合规部：负责公司法治体系建设、合同管理、诉讼纠纷管理、日常法律咨询、投资项目法律尽调分析与论证、合规体系建设等工作。

6、证券与资本运营部(董事会办公室)：负责组织召开公司三会、公司专职董监事及外派干部的监督考核管理、上市公司信息披露、投资者关系管理、公司资本运作、市值维护、资本市场股权融资、控股及参股企业股权管理等工作。

(二) 业务部室职责

1、经营计划部：负责公司经营计划管理、投资计划管理、运营监控、成本管控、经营指标统计分析、编制所属企业和本部部室绩效考核责任书、投资项目成立公司、公司本部及所属企业招标和非招标采购管理、低效无效资产处置、所属企业经营范围变更审核等工作。

2、财务管理部：负责公司财务标准化体系建设、预算决算管理、财务报告管理与分析、本部会计核算、本部筹融资、委贷、担保、税务管理、资产评估、交易所渠道债务性融资等工作。

3、生产技术部：负责数字化转型及管理、生产运行、生产成本和预算管理、检修技改、技术管理和监督、基建企业生产准备、科技和信息管理等工作。

4、战略发展部：负责战略规划、火电和新能源项目前期和投资管理、项目并购管理等工作。

5、安全环保监察部：负责安全环保监督体系建设、安全环保监督监察、碳排放及碳资产管理、特种设备和重大危险源安全管理、事故调查、消防和应急管理、职业健康等工作。

6. 工程建设部：负责基建项目安全、质量、造价、进度管理；负责监督、指导与协调公司工程项目的竣工验收工作；负责工程建设项目的达标投产及创优等工作。

7、售电业务管理部：负责制定公司营销计划、数据分析、指导售电公司业务拓展、组织开展电力市场各类交易、市场用户开发维护等工作。

三、本次调整公司本部部室对公司的影响

公司通过不断优化本部组织架构设置和职责调整，有利于明确细化部门职责分工，加强责任制的落实，提升管理效能。

特此公告。

北京京能电力股份有限公司董事会
二〇二二年十二月六日