

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:2021-36

北京京能电力股份有限公司 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。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《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

经公司董事长耿养谋先生提名，董事会同意继续聘任樊俊杰先生为公司董事会秘书，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。

公司独立董事对樊俊杰先生的个人简历进行认真审查后，对聘任樊俊杰先生为公司董事会秘书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。

二、聘任公司证券事务代表

董事会同意继续聘任李溯先生为公司证券事务代表，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。

公司独立董事认为李溯先生能够胜任公司证券事务代表职务，同意聘任。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：董事会秘书及证券事务代表简历

（1）董事会秘书简历：

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。

（2）证券事务代表简历：

李溯，男，1983年2月出生，硕士研究生学历，助理工程师。历任北京京能热电股份有限公司证券部证券分析师，北京京能电力股份有限公司证券部主管、副主任。现任北京京能电力股份有限公司证券与资本运营部（董事会办公室）副部长、证券事务代表。