

证券简称:京能置业 证券代码:600791 公告编号:临2019-003号

## 京能置业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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2019年3月14日召开第八届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任董秘会秘书的议案》，同意聘任王先生（简历附后）为公司董事会秘书。任期即自2019年3月14日起至2021年3月14日止。

王先生目前担任公司股份部、公司监事，与公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未曾被中国证监会、交易所采取过监管措施或受到过证券交易所公开谴责。在本次董事会会议召开之前，公司已将王先生的董事会秘书任职资格报上海证券交易所审核，拟免予提交公司股东大会审议；关于公司向京能集团增资事项，本公司拟由控股股东京能集团向公司增资，本公司拟向股东征集表决权，经股东会审议通过后，京能集团将免予提交公司股东大会审议。

王先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和经验，能够胜任董事会秘书的工作，符合《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，能够忠实、勤勉地履行职责，有利于公司规范运作。

王先生联系方式如下：联系电话010-6290 8710；传真010-62928299；邮箱jngengshige@powerbeijing.com。

京能置业股份有限公司董事会  
2019年3月16日

## 京能置业股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告

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。

由于先生生长期，公司二届法务顾问，现任京能置业股份有限公司副经理兼董事会秘书，曾任京能置业股份有限公司副经理兼法律顾问；北京高新技术投资股份有限公司副经理、经理助理、工会主席、董秘会秘书。

证券简称:京能置业 证券代码:600791 公告编号:临2019-004号

## 京能置业股份有限公司 关于变更投资者联系电话的公告

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。

由于先生长期，公司二届法务顾问，现任京能置业股份有限公司副经理兼董事会秘书，曾任京能置业股份有限公司副经理兼法律顾问；北京高新技术投资股份有限公司副经理、经理助理、工会主席、董秘会秘书。

证券简称:京能置业 证券代码:600791 公告编号:临2019-004号

京能置业股份有限公司董事会  
2019年3月16日

京能置业股份有限公司董事会  
2019年3月16日