B_table indent_4.5 mm
N_table indent_4 mm
倖껬唾뇌齊叀蹙刁楐㦒坅摐范轒꽡邠ⅰ唏斉戆瀳薂莃鳴榣
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00579）
®S¢VÐî€R°ã`bÀq±à:P¹ÑÐ²0X•‡�ã` //	•
öŽ	•Uebp…Þ"®!�€�˜ 本公司 」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，於
2021年1月27日，根據北京市國有資產監督管理委員會的要求，董事會議決於董事
會下設立法律與合規管理委員會（「法律與合規管理委員會」），由三名本公司董事
組成，以進一步提升本公司防範化解與公司運營相關的重大風險的能力。董事會
亦批准了法律與合規管理委員會工作細則。
同時，董事會議決委任本公司董事會主席及執行董事張鳳陽先生為法律與合規管
理委員會主席，委任本公司非執行董事任啟貴先生及本公司獨立非執行董事陳彥
璁先生為法律與合規管理委員會成員，均自2021年1月27日起生效。
承董事會命
北京京能清潔能源電力股份有限公司
康健
副總經理、公司秘書
中國 • 北京
2021年1月27日
於本公告刊發日期，本公司的執行董事為張鳳陽先生及曹滿勝先生；本公司的非
執行董事為任啟貴先生、李娟女士及王邦宜先生；而本公司的獨立非執行董事為
黃湘先生、徐大平先生、陳彥璁先生及韓曉平先生。