

中国电力建设股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2016年11月14日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开，会议通知于2016年11月9日以书面形式送达各位监事。本次会议应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事雷建容主持，经与会监事充分审议并有效表决，会议审议通过了《关于提名马立为中国电力建设股份有限公司监事候选人的议案》，公司监事会同意提名马立为公司第二届监事会股东代表监事候选人。公司监事候选人简历请详见本公告附件。

表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇一六年十一月十六日

附件：马立先生简历

马立，男，汉族，1967年出生，中共党员，在职研究生学历，陕西洋县人。1988年7月至2015年6月，马立先生先后在铁道部第十六工程局、全国政协等单位历任科员、副处长、处长、副局长、局长等职务；2015年6月至2015年9月，任中国电力建设集团有限公司党委副书记职务；2015年9月至今，任中国电力建设集团有限公司党委副书记、中国电力建设股份有限公司党委副书记职务。