证券代码：601669　　股票简称：中国电建　　公告编号：临 2016-072

中国电力建设股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

本公司董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”）副董事长马宗林先生因工作原因已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员及董事会人事薪酬与考核委员会委员职务。马宗林先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对马宗林先生在担任公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员及董事会人事薪酬与考核委员会委员职务期间为公司及公司董事会工作所作出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三日