

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年7月4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。会议通知已于2018年6月29日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事7人；董事王斌因工作原因未能出席，委托董事长晏志勇代为出席并表决，外部董事陈元魁因工作原因未能出席，委托外部董事裴真代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。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。

本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任刘明江为公司总经济师，聘任宗敦峰、周建平为公司总工程师，聘任王书宝为公司总法律顾问，聘任张建文为公司总经理助理，聘任丁永泉为公司董事会秘书。该等人员任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。上述高级管理人员履历表请详见本公告附件。

公司独立董事发表了独立意见，认为：上述人员均不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监

督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，上述人员的任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；公司第三届董事会第五次会议关于公司高级管理人员的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定，本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法、有效。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司通过增资扩股方式控股中国电建市政建设集团有限公司设立的中电建商业保理有限公司股权的议案》。

董事会同意公司下属间接持股100%的全资子公司中电建商业保理有限公司注册资本由0.5亿元人民币增加至10亿元人民币，其中公司出资9亿元人民币，中电建商业保理有限公司原股东中国电建市政建设集团有限公司出资0.5亿元人民币；增资完成后，中电建商业保理有限公司股权结构变更为：公司持股90%、中国电建市政建设集团有限公司持股10%。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于中电建建筑集团有限公司拟投资江苏省宿迁市激光智造小镇PPP项目的议案》。

董事会同意公司下属全资子公司中电建建筑集团有限公司、中国政企合作投资基金股份有限公司、中电建（北京）基金管理有限公司发起设立的专项基金与宿迁市城区开发投资有限公司按照10%、30%、50%、10%的持股比例组建项目公司投资建设江苏省宿迁市激光智造小镇PPP项目，项目投资额为43.27亿元人民币。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司投资建设岱山县526国道岱

山段改建工程PPP项目的议案》。

董事会同意公司下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限公司、公司下属全资子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司与浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司按照70%、20%、10%的持股比例组建项目公司投资建设岱山县526国道岱山段改建工程PPP项目，项目投资额为41.35亿元人民币。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司投资建设义乌商城大道隧道（雪峰东路—浙医四院）工程PPP项目的议案》。

董事会同意公司与公司下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限公司按照10%、90%的持股比例组建项目公司投资建设义乌商城大道隧道（雪峰东路—浙医四院）工程PPP项目，项目投资额为42.85亿元人民币。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一八年七月六日

附件：刘明江、宗敦峰、周建平、王书宝、张建文、丁永泉先生履历表。

附件：刘明江、宗敦峰、周建平、王书宝、张建文、丁永泉先生履历表。

刘明江先生履历表

姓名	刘明江
性别	男
出生年月	1965年7月
教育背景	工商管理硕士
拟任职务	中国电力建设股份有限公司总经济师
历任职务	历任水电七局副局长，局长、党委副书记，中国水电建设集团四川电力开发有限公司董事长、中国水利水电建设集团公司西南代表处主任，中国水电建设集团四川电力开发有限公司董事长、党委书记、中国水利水电建设集团公司西南代表处主任，中国水利水电建设股份有限公司党委常委、副总经理，中国电力建设股份有限公司总经济师、中国电建集团(股份)公司党委委员、中国电建股份公司重大项目指挥部指挥长、中国电建股份公司雄安新区工作组组长等职务。
备注	

宗敦峰先生履历表

姓名	宗敦峰
性别	男
出生年月	1962年11月
教育背景	工程硕士
拟任职务	中国电力建设股份有限公司总工程师
历任职务	历任中国水利水电基础工程局副局长、局长，中国水利水电建设集团公司副总工程师，副总工程师、工程科技部主任，中国水利水电建设集团公司总工程师、工程科技部主任，中国水利水电建设股份有限公司总工程师，中国水利水电建设股份有限公司党委常委、副总经理、总工程师，中国电力建设集团（股份）有限公司党委委员、中国电力建设股份有限公司总工程师、安全总监等职务。
备注	

周建平先生履历表

姓名	周建平
性别	男
出生年月	1962 年 9 月
教育背景	工程硕士
拟任职务	中国电力建设股份有限公司总工程师
历任职务	历任中国水利水电规划设计总院副总工程师,中国水电建设工程咨询公司水工处处长、中国水利水电规划设计总院副总工程师 , 中国水电工程顾问集团公司总工程师, 中国水电顾问集团公司副总经理、党委书记、总工程师、中国电力建设集团有限公司青藏高原工程技术研究中心主任,中国电力建设股份有限公司总工程师、中国水电工程顾问集团有限公司党委书记、副总经理、总工程师,中国电力建设股份有限公司总工程师等职务。
备注	

王书宝先生履历表

姓名	王书宝
性别	男
出生年月	1970 年 12 月
教育背景	大学
拟任职务	中国电力建设股份有限公司总法律顾问
历任职务	历任水电六局局长办公室副主任、总法律顾问，中国水电建设集团总法律顾问、法律事务部主任，中国水电建设股份有限公司总法律顾问、法律事务部主任，中国电力建设集团公司总法律顾问、法律事务部主任，中国电力建设股份有限公司纪委委员、中国电力建设股份有限公司总法律顾问等职务。
备注	

张建文先生履历表

姓名	张建文
性别	男
出生年月	1965年5月
教育背景	工商管理硕士
拟任职务	中国电力建设股份有限公司总经理助理
历任职务	历任水电七局副局长，党委书记、副局长，局长、党委书记，局长、党委副书记，执行董事、总经理、党委副书记，中国电力建设集团（股份）有限公司党委委员、中国电力建设集团有限公司总经理助理、市场营销部主任、军民融合管理部主任等职务。
备注	

丁永泉先生履历表

姓名	丁永泉
性别	男
出生年月	1963 年 12 月
教育背景	工商管理硕士
拟任职务	中国电力建设股份有限公司董事会秘书
历任职务	历任水电十局总会计师兼社保（中心）分局主任、水电十局总会计师兼资金结算中心主任、中国水利水电建设集团公司资金结算中心（筹）主任、中国水利水电建设集团公司资金结算中心主任、中国水利水电建设集团公司资金管理部主任、中国水利水电建设股份有限公司资金管理部主任，中国水利水电建设股份有限公司党委常委、总会计师、资金管理部主任，中国电力建设股份有限公司总经理助理，中国电力建设股份有限公司董事会秘书等职务。
备注	