

债券代码：137535.SH
115590.SH

债券简称：22 能建 01
能建 YK01

中国能源建设股份有限公司 关于董事、总经理发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月6日收到副董事长、总经理孙洪水先生的辞职报告。孙洪水先生因个人原因申请辞去公司执行董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，同时辞去公司总经理职务。辞职后，孙洪水先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，孙洪水先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，孙洪水先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

上述人员变动履行了所需程序，符合相关要求。

二、影响分析

上述人员变动为公司正常人事变更，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，公司董事、总经理的变动符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为《中国能源建设股份有限公司关于董事、总经理发生变动的公告》之盖章页)

中国能源建设股份有限公司

