

债券代码：137535.SH
115590.SH
240133.SH
240668.SH

债券简称：22 能建 01
能建 YK01
能建 YK02
24 能建 K1

中国能源建设股份有限公司 关于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”）第三届董事会第三十六次会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开，同意聘任倪真先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起至公司第三届董事会任期届满止。

新任人员基本情况如下：

倪真先生，1971 年 7 月出生，正高级工程师，工学博士。现任中国能源建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理。倪先生历任中铁建设集团有限公司副总经理，中铁城建集团有限公司总经理、党委副书记，中铁房地产集团总经理、党委副书记，中铁建发展集团有限公司董事长，中国铁建股份有限公司副总裁、党委副书记、执行董事，中国铁道建筑集团有限公司党委副书记。

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总经理发生变动的公告》之盖章页）

