

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 关于董事发生变动的公告

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”）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 8 月 16 日召开，审议通过聘任倪真先生为公司董事会执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止；审议通过聘任牛向春女士为公司董事会独立非执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。同时根据公司第三届董事会第三十七次会议，审议通过选举倪真先生为中国能源建设股份有限公司副董事长，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。

近日，公司董事会收到非执行董事李树雷先生的书面辞职报告。李树雷先生因年龄原因（退休），申请辞去公司第三届董事会非执行董事、战略委员会委员、审计委员会委员和监督委员会委员职务。辞职后，李树雷先生将不再担任公司任何职务。

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。

牛向春女士，1963年1月出生，高级工程师，工学学士。牛女士历任中国汽车技术研究中心团委书记、主任助理、副主任、党委副书记、纪委书记，中国国际工程咨询有限公司党委副书记、董事。

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发生变动的公告》之盖章页）

中国能源建设股份有限公司



2024年8月19日