

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-053
H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十九次会议于 2024 年 9 月 28 日以书面形式发出会议通知，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任李新生先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

李新生先生简历详见附件。

特此公告。

附件：李新生先生简历

中国能源建设股份有限公司董事会

2024 年 10 月 1 日

附件

李新生先生简历

李新生先生，1979年12月出生，高级政工师、正高级经济师，硕士研究生。现任中国能源建设集团有限公司党委常委。李先生历任中铁物贸有限责任公司党委书记、执行董事，中国铁路工程集团有限公司（中国中铁股份有限公司）党委办公室（保密办公室）主任，中国铁路工程集团有限公司（中国中铁股份有限公司）党委委员、党委办公室（保密办公室）主任，中国中铁四局集团有限公司党委书记、董事长，中国中铁股份有限公司党委常委、副总裁。