

债券代码：137535.SH
115590.SH
240133.SH
240668.SH
241672.SH

债券简称：22 能建 01
能建 YK01
能建 YK02
24 能建 K1
能建 YK04

中国能源建设股份有限公司 关于董事及副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2024年9月29日收到执行董事马明伟先生的书面辞职报告。马明伟先生因年龄原因（退休），申请辞去公司第三届董事会执行董事职务。辞职后，马明伟先生将不再担任公司任何职务。

另外，公司第三届董事会第三十九次会议于2024年9月30日以通讯表决方式召开，会议审议通过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。

新任人员基本情况如下：

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。

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,公司董事及副总经理的变动符合《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及副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

2024年10月9日

