

中国电力建设股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年6月10日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应当参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人，各位董事以书面及传真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名、公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意推举张兆祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会其他董事一致。张兆祥先生简历请详见本公告附件。

本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。公司董事会人事薪酬与考核委员会认为：被提名人具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件规定的担任公司董事的资格，不存在相关法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形；符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求。同意张兆祥先生为第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会会议审议。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。上述独立董事候选人尚须经上海证

券交易所审核通过其任职资格后，方可被提交公司股东大会选举为独立董事。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二五年六月十二日

附件：张兆祥先生简历

张兆祥，男，1963年8月出生，历任北京有色冶金设计研究总院院办主任；中国有色冶金设计研究总院副院长；中国有色工程设计研究总院副院长；中国有色工程设计研究总院院长；中国有色工程设计研究总院院长、党委书记，中国恩菲国际工程技术有限公司董事长、总经理；中国冶金科工集团公司党委常委，中国冶金科工股份有限公司副总经理、党委常委；中国冶金科工集团公司党委常委，中国冶金科工股份有限公司董事、总经理、党委常委；中国冶金科工集团公司总经理、党委副书记，中国冶金科工股份有限公司董事、总经理、党委副书记；中国五矿集团公司副总经理、党组成员兼中国冶金科工集团有限公司董事、总经理、党委书记；中国建筑集团有限公司董事、党组副书记；中国建筑集团有限公司董事、总经理、党组副书记。现任中国南水北调集团有限公司外部董事。