

债券代码: 137535.SH
115590.SH
240133.SH
240668.SH
241672.SH
241880.SH
242473.SH

债券简称: 22 能建 01
能建 YK01
能建 YK02
24 能建 K1
能建 YK04
能建 YK06
25 能建 K1

中国能源建设股份有限公司 关于高级管理人员发生变动的公告

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”)于2025年6月9日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》,李丽娜女士因工作变动,将不再担任公司总会计师。

另外,经公司第三届董事会提名委员会第十次会议审核和第三届董事会第四十七次会议审议通过,同意聘任尹强先生、徐陆先生为公司副总经理,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:

尹强先生,1967年8月出生,正高级工程师,党校研究生,工学学士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委。尹先生历任中国长江三峡集团公司西藏分公司常务副总经理,三峡集团西藏能源投资有限公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记。

徐陆先生，1973年3月出生，正高级工程师，大学，工商管理硕士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委。徐先生历任中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司党委委员、副总经理，中国能源建设股份有限公司西北区域总部筹备组执行组长、党工委副书记，中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司党委书记、董事长，中国电力工程顾问集团有限公司党委副书记、总经理、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，公司高级管理人员的变动符合《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高级管理人员发生变动的公告》之盖章页)

中国能源建设股份有限公司

2025年 6月 14日

