

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 关于董事长和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”）于近日收到公司董事长宋海良先生的书面辞职报告，因工作调动，宋海良先生辞去公司第三届董事会董事长、执行董事、董事会战略委员会主任、董事会提名委员会主任等职务。根据《公司章程》，在选举产生新任董事长之前，由公司副董事长倪真先生代行董事长、法定代表人职责。宋海良先生已按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会影响公司日常经营活动。

另外，因年龄原因，赵立新先生将不再担任公司独立非执行董事，同时不再担任审计委员会委员、监督委员会委员、提名委员会委员职务。公司于 2025 年 6 月 24 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于更换公司独立非执行董事的议案》。

经公司第三届董事会提名委员会第九次会议审核和第三届董事会第四十六次会议、2024 年年度股东大会审议通过，同意

裴振江先生当选公司第三届董事会独立非执行董事，任期自公司2024年年度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。

新任人员基本情况如下：

裴振江先生，1964年5月出生，正高级工程师，工学博士。裴先生历任西安电力机械制造公司党委常委、副总经理，西安高压电器研究所有限责任公司董事长，中国西电集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国西电电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理，中国电气装备集团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，相关人员的变动符合《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董事长和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

2025 年 7 月 7 日

