

## **中国电力建设股份有限公司**

### **第四届董事会第十五次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十五次会议于2025年12月15日以现场会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。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。本次会议应到董事8人，实到董事6人，董事姚焕、独立董事孙子宇因工作安排未能亲自出席本次会议，分别委托董事长丁焰章、独立董事张国厚代为出席并表决。公司董事会秘书、部分高级管理人员列席了本次会议。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。

本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

**一、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王小军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会其他董事任期一致。王小军先生简历请详见本公告附件一。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。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。同意王小军先生为第四届董事会董事候选人，并同意提交公司董

事会会议审议。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

## 二、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理的议案》。

公司董事会同意聘任王小军先生为公司总经理，任期与公司董事会任期一致。王小军先生简历请详见本公告附件一。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

## 三、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理助理的议案》。

公司董事会同意聘任蹇尚友先生为公司总经理助理，任期与公司董事会任期一致。蹇尚友先生简历请详见本公告附件二。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

## 四、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2022版）〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

## 五、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司董事会人事薪酬与考核委员会议事规则（2022版）〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

## 六、审议通过了《关于修订〈中国电力建设股份有限公司董事会审计与风险管理委员会议事规则（2022版）〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

**七、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2026年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案》。**

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、姚焕、王成海回避了表决。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告》。

本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议、第四届董事会审计与风险管理委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

**八、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》。**

表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事丁焰章、姚焕、王成海回避了表决。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司日常关联交易公告》。

本议案已经公司2025年第二次独立董事专门会议、第四届董事会审计与风险管理委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

**九、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司捐款支援香港大埔火灾事故救助重建有关事项的议案》。**

公司董事会同意捐赠1,000万港元支援香港大埔火灾事故救助重建，用于受灾民众紧急救助、医疗援助、灾后重建等工作。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

**十、审议通过了《关于中国水利水电第七工程局有限公司投资建设内蒙古鄂尔多斯榆树湾煤炭转运站及铁路专用线项目的议案》。**

公司董事会同意公司下属控股子公司中国水利水电第七工程局有限公司投资建设内蒙古鄂尔多斯榆树湾煤炭转运站及铁路专用线项目，项目总投资约人民币10.24亿元，项目资本金约人民币3.07亿元。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

#### **十一、审议通过了《关于中电建水电开发集团有限公司四川省巴拉水电站项目投资变更的议案》。**

公司董事会同意下属子公司中电建水电开发集团有限公司四川省巴拉水电站项目的总投资额由人民币76.72亿元变更为人民币83.99亿元。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第八次会议审议通过。

#### **十二、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》。**

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

公司将另行发布关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

附件一：王小军先生简历

附件二：蹇尚友先生简历

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十六日

## 附件一：王小军先生简历

王小军，男，1971年8月出生，历任中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司海外事业发展部副主任、采购与现场管理业务部经理、设备成套项目部副主任，海外事业管理部副主任，土耳其Bure、Feke1、Feke2设备成套项目经理、总工程师，办公室主任；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司副总经理；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司党委书记、副总经理；中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司党委副书记、董事、总经理；中国电力建设集团有限公司华东区域总部总经理、党工委书记；中国电力建设集团有限公司（股份）有限公司党委委员；中国电力建设集团有限公司华东区域总部总经理、党工委书记；中国电力建设集团有限公司党委常委；中国电力建设集团有限公司华东区域总部总经理、党工委书记；中国电力建设集团有限公司党委常委；中国电力建设股份有限公司党委常委、副总经理；现任中国电力建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

## 附件二：蹇尚友先生简历

蹇尚友，男，1972年9月出生，历任中国水利水电第八工程局有限公司云南怒江水库施工局局长，汝城淇南施工局局长，砂石分局金安桥砂石项目部工地经理，砂石分局副局长，黄登大华桥砂石项目部项目经理，市场营销管理部常务副总经理，市场营销管理部总经理，总经理助理，市场营销管理部主任；中国水利水电第八工程局有限公司党委委员、副总经理；中国电力建设集团有限公司华中区域总部党工委书记、副总经理；中国电建集团华中投资有限公司临时党委副书记、董事、总经理；中国电力建设集团有限公司华中区域总部党工委书记、副总经理（主持全面工作）；中国电建集团华中投资有限公司临时党委副书记、董事、总经理、法定代表人（主持全面工作）；中国电力建设集团有限公司华中区域总部党工委书记、总经理；中国电建集团华中投资有限公司临时党委书记、董事长；中国电力建设集团有限公司华中区域总部党委书记、总经理；中国电建集团华中投资有限公司临时党委书记、董事长；中国电力建设集团有限公司华中区域总部党委书记、总经理；中国电建集团华中投资有限公司党委书记、董事长；现任中国电力建设股份有限公司工程管理部主任、党支部书记。