

中国电力建设股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2026年1月22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9人，实际参与表决的董事9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。

经有效表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》。

公司董事会同意选举王小军为公司第四届董事会副董事长。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于调整中国电力建设股份有限公司第四届董事会战略委员会成员的议案》。

公司董事会同意由王小军担任公司第四届董事会战略委员会委员，调整后的战略委员会人员组成情况如下：

主任：丁焰章

委员：王小军、张兆祥、孙子宇、张国厚

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2026年度投资计划的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司2026年度投资计划尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十四日