

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國能源建設股份有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3996)

關於非執行董事辭任及建議委任非執行董事的公告

非執行董事辭任

中國能源建設股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，因年齡原因，劉學詩先生將不再擔任非執行董事、董事會之薪酬與考核委員會委員職務，自本公司股東會審議通過之日起生效。

劉學詩先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且沒有關於其辭任的其他相關事項需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司及董事會對劉學詩先生任職期間為本公司改革發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任非執行董事

董事會進一步宣佈，同意提名房小兵先生、丁煒先生為非執行董事候選人，任期自本公司股東會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。房小兵先生及丁煒先生的履歷詳情如下：

房小兵先生，1970年12月出生，正高級會計師，正高級審計師，管理學博士。彼現任中國國新控股有限責任公司黨委委員、副總經理，中央企業專職外部董事黨委副書記，中國鐵塔股份有限公司(股份代號：788.HK)非執行董事，中國中鐵股份有限公司(股份代號：390.HK)非執行董事。房小兵先生歷任中國港灣建設(集團)總公司財務部副總經理。

* 僅供識別

理，中國交通建設集團有限公司財會部副總經理、財務資金部總經理，海外事業部總會計師、執行總經理、財務總監，金融管理部總經理。

丁煒先生，1980年9月出生，高級經濟師，法學學士。彼現任上海隧道工程股份有限公司(股份代號：600820.SH)副總裁。丁煒先生歷任上海隧道工程股份有限公司建設管理部副總經理、產業運營部副總經理(城市基礎設施運營管理中心主任)，上海城建城市運營(集團)有限公司黨委委員、副總經理，上海城建數字產業集團有限公司黨委委員、副總經理，上海城建(集團)有限公司中原區域總部總經理、黨委副書記。

房小兵先生及丁煒先生於擔任非執行董事期間，不在本公司領取董事報酬。

除本公告披露外，於本公告日期，房小兵先生及丁煒先生在過去三年沒有在其證券於中國內地、香港或海外證券市場上市的其他公眾公司中擔任任何董事職務及其他主要任命及職務；與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)沒有其他任何關係；也沒有在本公司或其附屬公司中擔任其他任何職務。於本公告日期，據董事所知及確信，房小兵先生及丁煒先生不持有任何本公司或其任何相聯法團股份之權益(按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的定義)。

除上文所披露外，就房小兵先生及丁煒先生的建議委任而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何其他相關事項須提請本公司股東或聯交所垂注。

一份載有(其中包括)非執行董事辭任及建議委任非執行董事詳情之通函連同股東會通告，將適時地向股東寄發。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
倪真

中國，北京
2026年9月23日

於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；非執行董事為劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴振江先生。