

## **中国电力建设股份有限公司**

### **第三届监事会第四十四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第四十四次会议于2024年8月5日以现场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书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事4人，实到监事4人。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。

会议由公司监事会主席周春来主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第四届监事会监事候选人的议案》。

经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名，会议同意推举周春来、杨献龙、张念木为公司第四届监事会股东代表监事候选人。候选人履历表请详见本公告附件。

本议案需提交股东大会审议批准。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司民主选举程序产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇二四年八月七日

附件：中国电力建设股份有限公司第四届监事会股东代表监事候选人履历表

监事候选人周春来先生履历表

姓名	周春来
性别	男
出生年月	1975 年 1 月
教育背景	工商管理硕士
工作单位及职务	中国电力建设集团（股份）有限公司纪委副书记，中国电力建设股份有限公司监事会主席, 纪委办公室主任、纪检党支部书记、机关纪委书记
工作经历	<p>历任中国水电建设集团国际工程有限公司党委工作部主任、工会副主席、战略发展部总经理；中国水利水电建设股份有限公司监察部/纪委办公室副主任；中国电力建设股份有限公司监事会办公室/纪委办公室/监察部副主任；中国电力建设股份有限公司纪委办公室副主任（主持工作）；中国电力建设股份有限公司纪委办公室主任；中国电力建设集团（股份）有限公司纪委委员, 中国电力建设股份有限公司纪委办公室主任等职务。现任中国电力建设集团（股份）有限公司纪委副书记，中国电力建设股份有限公司监事会主席, 纪委办公室主任、纪检党支部书记、机关纪委书记。</p>
备注	

## 监事候选人杨献龙先生履历表

姓名	杨献龙
性别	男
出生年月	1973 年 4 月
教育背景	博士研究生
工作单位 及职务	中国电力建设股份有限公司监事，总审计师（部门主任级），审计部主任、党支部书记
工作经历	<p>历任审计署固定资产投资审计司主任科员，审计署固定资产投资审计司一处副处长、二处副处长、三处副处长、一处正处级审计员；中国电力建设集团有限公司审计与风险管理部副主任；中国电力建设股份有限公司审计部副主任等职务。现任中国电力建设股份有限公司监事,总审计师（部门主任级），审计部主任、党支部书记。</p>
备注	

## 监事候选人张念木先生履历表

姓名	张念木
性别	男
出生年月	1973 年 10 月
教育背景	博士研究生
工作单位 及职务	中国电力建设股份有限公司副总经济师（部门主任级），战略发展部/ 政策研究室主任、党支部书记
工作经历	<p>历任中国水电工程顾问集团公司团委书记、人力资源部主任、中国水电顾问集团国际工程有限公司党委书记；中国水电工程顾问集团公司副总经理；中国电力建设股份有限公司海外事业部副总经理，中西非区域总部总经理、党工委副书记；中国电建集团国际工程有限公司副总经理（正职级），中国电力建设股份有限公司外事局副局长，中国水电工程顾问集团公司副总经理；中国电力建设股份有限公司战略发展部/政策研究室副主任（主任级）；中国电力建设股份有限公司战略发展部/政策研究室主任等职务。现任中国电力建设股份有限公司副总经济师（部门主任级），战略发展部/政策研究室主任、党支部书记。</p>
备注	