

A 股代码：601868

A 股简称：中国能建

公告编号：临 2024-043

H 股代码：03996

H 股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十七次会议于 2024 年 8 月 5 日以书面形式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 16 日在公司 2702 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长宋海良主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举倪真先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。倪真先生简历附后。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》《公司章程》相关规定，因公司董事变更，同意就公司第三届董事会专门委员会成员调整如下：

（一）审计委员会（监督委员会）

主任：程念高

委员：赵立新、魏伟峰

（二）提名委员会

主任：宋海良

委员：赵立新、牛向春

（三）薪酬与考核委员会

主任：牛向春

委员：刘学诗、魏伟峰

（四）战略委员会

主任：宋海良

委员：倪真、程念高、司欣波。

上述调整后的各专门委员会的任期自董事会审议通过之日起与第三届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：倪真先生简历

中国能源建设股份有限公司董事会

2024年8月17日

倪真先生简历

倪真先生，1971年7月出生，正高级工程师，工学博士。现任中国能源建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国能源建设股份有限公司党委副书记、董事、总经理。倪先生历任中铁建设集团有限公司副总经理，中铁城建集团有限公司总经理、党委副书记，中铁房地产集团总经理、党委副书记，中铁建发展集团有限公司董事长，中国铁建股份有限公司副总裁、党委副书记、执行董事，中国铁道建筑集团有限公司党委副书记。