

债券代码：102282647

债券简称：22 中能建 MTN001

132100150

21 中能建 GN001(碳中和债)

102102154

21 中能建 MTN001

中国能源建设股份有限公司关于 董事发生变动的公告

本公司发生董事变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

中国能源建设股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第二次临时股东大会于2024年8月16日召开，审议通过聘任倪真先生为公司董事会执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止；审议通过聘任牛向春女士为公司董事会独立非执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。同时根据公司第三届董事会第三十七次会议，审议通过选举倪真先生为中国能源建设股份有限公司副董事长，任期自董事会批准之日起至公司第三届董事会任期届满止。

近日，公司董事会收到非执行董事李树雷先生的书面辞职报告。李树雷先生因年龄原因（退休），申请辞去公司第三届董事会非执行董事、战略委员会委员、审计委员会委员和监督委员会委员职务。辞职后，李树雷先生将不再担任公司任何职务。

新任人员基本情况如下：

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。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。

牛向春女士，1963年1月出生，高级工程师，工学学士。牛女士历任中国汽车技术研究中心团委书记、主任助理、副主任、党委副书记、纪委书记，中国国际工程咨询有限公司党委副书记、董事。

二、影响分析

上述人员变动为公司正常人事变更，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，公司董事的变动符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司
2024年8月19日

