

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-043

中国能源建设股份有限公司

关于高级管理人员退休离任的公告

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）第三届董事会第二十六次会议以通讯表决的方式，一致通过《关于调整公司高级管理人员的议案》，吴春利先生、周厚贵先生因达到法定退休年龄，不再担任公司副总经理。本次会议，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有关议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

吴春利先生、周厚贵先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其退休离任的其他事宜。公司及董事会对于吴春利先生、周厚贵先生担任公司副总经理期间为公司改革发展管理等各方面工作作出的贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事赵立新、程念高、魏伟峰发表了独立意见：上述公司高级管理人员退休离任事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意董事会决议。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2023年8月11日