

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2025-032
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

第三届董事会第四十六次会议决议公告

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）第三届董事会第四十六次会议于 2025 年 5 月 28 日以书面形式发出会议通知，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，赵立新董事回避表决。本次会议的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：

审议通过《关于更换独立非执行董事的议案》

董事会同意提名裴振江先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。该独立非执行董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

董事会同意赵立新先生因年龄原因将不再担任公司独立非执行董事，自股东大会审议通过之日起生效，同时将不再担任审计委员会委员、监督委员会委员、提名委员会委员职务。对赵立新先生任职期间为公司改革发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

本议案已经第三届董事会提名委员会第九次会议审议通过。提名委员会经审阅裴振江先生的个人简历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会、上市地证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者情况；裴振江先生虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，但已承诺参加上海证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。符合相关法律法规规定的任职资格和独立性要求。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。赵立新董事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

附件：裴振江先生简历

中国能源建设股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日

附件

裴振江先生简历

裴振江先生，1964 年 5 月出生，正高级工程师，工学博士。裴先生历任西安电力机械制造公司党委常委、副总经理，西安高压电器研究所有限责任公司董事长，中国西电集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国西电电气股份有限公司党委副书记、董事、总经理，中国电气装备集团有限公司党委副书记、董事。