

A 股代码:601868

A 股简称:中国能建

公告编号:临 2025-042

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

第三届董事会第四十九次会议决议公告

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）第三届董事会第四十九次会议于 2025 年 7 月 11 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 7 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 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《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

同意对公司董事会提名委员会成员进行调整，调整后成员如下：

主任：倪 真

委员：牛向春、裴振江

调整后的专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

同意聘任陈勇先生为公司总会计师,任期自本次董事会批准之日起至公司第三届董事会任期届满止。简历详见附件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
特此公告。

附件:陈勇先生简历

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年7月15日

附件

陈勇先生简历

陈勇先生，1971年3月出生，高级会计师，工商管理硕士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委。陈先生历任南车资阳机车有限公司董事、副总经理、财务总监，中国南车股份有限公司审计和风险部部长，中国中车集团有限公司财务部部长、金融管理部部长，中国诚通控股集团有限公司党委委员、总会计师。