

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2017-060

中国电力建设股份有限公司

第二届董事会第八十次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八十次会议于2017年11月14日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已于2017年11月10日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事6人；独立董事韩方明、茆庆国因工作原因未能出席，委托独立董事吴太石代为出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于〈中国电力建设股份有限公司关于董事会授权董事长决策事项向董事会报告的规定〉的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十六日