

## **中国电力建设股份有限公司**

### **第三届董事会第一次会议决议公告**

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”）第三届董事会第一次会议于2018年4月2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2018年3月27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9人，实到董事9人。公司董事会秘书，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，审议通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。**

董事会同意分别选举晏志勇、孙洪水为公司第三届董事会董事长、副董事长。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

**二、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会各专门委员会主任及委员的议案》。**

董事会同意公司第三届董事会专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会

主任：晏志勇

委员：孙洪水、陈元魁、徐冬根、栾军

2、董事会人事薪酬与考核委员会

主任：栾军

委员：晏志勇、裴真、徐冬根、戴德明

3、董事会审计与风险管理委员会

主任：戴德明

委员：陈元魁、裴真、徐冬根、栾军

表决情况：9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

二〇一八年四月四日