

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2020-008

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2020年3月5日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。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。

经有效表决，会议审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司总会计师的议案》。公司董事会同意公司原总会计师孙瑾先生因工作调动原因不再担任公司总会计师职务，同意聘任杨良先生为公司总会计师。

公司独立董事发表了独立意见，认为：孙瑾先生的职务调整系因工作调动原因，其解聘符合有关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。杨良先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定；其聘任符合《中华人民共和国公司法》、《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定。本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法、有效。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

附件：杨良先生简历

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二〇年三月六日

附件：杨良先生简历

杨良，男，汉族，1969年6月出生，1992年7月参加工作，1988年4月加入中国共产党，大学学历，工商管理硕士，正高级会计师。历任中国铁路工程总公司财务处助理会计师、机关财务科科长、财务部副部长、财务部副部长资本监管分部经理，陕西中铁工程高速公路有限公司财务总监兼财务部长，中国铁路工程总公司财务部副部长，程诚源财务服务中心总经理兼中国铁路工程总公司财务部副部长，中国铁路工程总公司财务部部长兼程诚源财务服务中心总经理，中国中铁股份有限公司财务部部长兼程诚源财务服务中心总经理等职务，2014年3月至2017年9月任中国中铁股份有限公司党委常委、财务总监，2017年9月至2017年12月任中国铁路工程总公司党委常委，中国中铁股份有限公司党委常委、财务总监，2017年12月至2020年1月任中国铁路工程集团有限公司党委常委，中国中铁股份有限公司党委常委、财务总监，2020年1月起任中国电力建设集团有限公司党委常委，第三届董事会第二十三次会议审议通过后现任中国电力建设股份有限公司总会计师。