

证券代码：601868

股票简称：中国能建

编号：临 2021-018

中国能源建设股份有限公司 关于聘任公司总会计师的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

2021年11月26日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任李丽娜女士为中国能源建设股份有限公司总会计师的议案》，同意聘任李丽娜女士为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为李丽娜女士符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会关于上市公司高级管理人员的任职资格的有关规定，提名和聘任程序合法有效。

李丽娜女士简历附后。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2021年11月27日

附件：

李丽娜，女，1970年8月出生，正高级会计师、注册会计师，1993年7月毕业于东北林业大学经济管理学院财务会计专业（本科），2004年12月毕业于中央财经大学会计管理专业（管理学硕士），2015年10月毕业于长江商学院高级管理人员工商管理专业（高级管理人员工商管理硕士）。现任中国能源建设集团有限公司党委常委，中国能源建设股份有限公司总会计师。历任中建一局集团第三建筑有限公司财务科出纳、第一经理部会计，中国建筑一局（集团）有限公司京海分公司财务部经理，中建一局华中建设有限公司会计部副经理、会计部经理、副总会计师、财务总监，中国建筑一局（集团）有限公司财务管理部副经理、财务管理部经理、副总会计师、总会计师，中国建筑一局（集团）有限公司董事、总会计师、党委常委，中国建筑集团有限公司审计部（监事会办公室）副总经理（副主任）、总经理（主任）。