

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2024-042

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第八十八次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十八次会议于2024年7月9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各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，以书面及传真方式提交了表决意见。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。

本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任孙德安先生为公司董事会秘书。具体情况请详见与本公告同日披露的《中国电力建设股份有限公司关于监事辞职及聘任董事会秘书的公告》（临2024-043）。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第三届董事会人事薪酬与考核委员会第十九次会议审议通过。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年七月十一日