

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-037
H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十六次会议于 2024 年 7 月 25 日以书面形式发出会议通知，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任倪真先生为公司总经理，任期自董事会批准之日起至公司第三届董事会任期届满止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

倪真先生简历详见附件。

二、审议通过《关于提名执行董事候选人的议案》

同意提名倪真先生为公司第三届董事会执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会提名委员会第七次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

倪真先生简历详见附件。

三、审议通过《关于提名独立非执行董事候选人的议案》

同意提名牛向春女士为公司第三届董事会独立非执行董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。牛向春女士虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，但已承诺参加上海证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。该独立非执行董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本议案已经第三届董事会提名委员会第七次会议审议通过。提名委员会经审阅牛向春女士的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会、上市地证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者情况；牛向春女士虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明，但已承诺参加上海证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。符合相关法律法规规定的任职资格和独立性要求。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

牛向春女士简历详见附件。

四、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2024 年 8 月 16 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，并授权公司董事长组织会议召开相关工作，包括会议召开地点及其

他有关事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司将另行发布关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2024年7月27日

附件：1. 倪真先生简历

2. 牛向春女士简历

附件 1

倪真先生简历

倪真先生，1971 年 7 月出生，正高级工程师，工学博士。现任中国能源建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理。倪先生历任中铁建设集团有限公司副总经理，中铁城建集团有限公司总经理、党委副书记，中铁房地产集团总经理、党委副书记，中铁建发展集团有限公司董事长，中国铁建股份有限公司副总裁、党委副书记、执行董事，中国铁道建筑集团有限公司党委副书记。

附件 2

牛向春女士简历

牛向春女士，1963 年 1 月出生，高级工程师，工学学士。
牛女士历任中国汽车技术研究中心团委书记、主任助理、副主任、
党委副书记、纪委书记，中国国际工程咨询有限公司党委副书记、
董事。