

**中国能源建设股份有限公司**  
**2024 年第二次临时股东大会会议资料**

2024 年 8 月 16 日 北京

## 目 录

议案一、关于选举执行董事的议案 .....	1
议案二、关于选举独立非执行董事的议案 .....	3

## 议案一

# 关于选举执行董事的议案

公司股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》的规定，经中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名倪真先生（简历详见附件）为公司第三届董事会执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

本议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：倪真先生简历

中国能源建设股份有限公司

2024年8月16日

附件

## 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。

## 议案二

# 关于选举独立非执行董事的议案

公司股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名牛向春女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立非执行董事候选人。

牛向春女士作为独立非执行董事候选人，其任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

本议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附件：牛向春女士简历

中国能源建设股份有限公司

2024年8月16日

附件

## 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。