

A 股代码:601868

A 股简称:中国能建

公告编号:临 2025-003

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 关于高级管理人员退休离任的公告

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）第三届董事会第四十二次会议以通讯表决的方式，一致通过《关于调整公司高级管理人员的议案》，吴云先生因达到法定退休年龄，不再担任公司副总经理。本次会议，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，有关议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

吴云先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司股东需要知悉有关其退休离任的其他事宜。公司及董事会对吴云先生担任公司副总经理期间为公司改革发展管理所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025 年 1 月 14 日