

证券代码：601669

股票简称：中国电建

公告编号：临 2025-059

中国电力建设股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2025年9月23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。本次会议应当参与表决的董事8人，实际参与表决的董事8人，各位董事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。

经有效表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于王斌不再担任中国电力建设股份有限公司董事、副董事长、总经理的议案》。

公司董事会同意王斌先生因年龄原因（退休）不再担任公司董事、副董事长、总经理职务。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于公司“十四五”发展规划总结评估报告的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十五日