

A 股代码:601868
H 股代码:03996

A 股简称:中国能建
H 股简称:中国能源建设

公告编号:临 2026-035

中国能源建设股份有限公司

第三届董事会第六十次会议决议公告

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）第三届董事会第六十次会议于 2026 年 9 月 20 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 2026 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于调整公司董事的议案》

经公司股东中国国新控股有限责任公司、上海隧道工程股份有限公司推荐，公司董事会同意提名房小兵先生、丁炜先生为第三届董事会非执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

因年龄原因，董事会同意刘学诗先生不再担任公司非执行董事、薪酬与考核委员会委员职务，自股东会审议通过之日起生效。公司及董事会对刘学诗先生任职期间为公司改革发展所作出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，根据累积投票要求，将以董事选举及董事离任分别提交公司股东会审议批准。

房小兵先生、丁炜先生简历见附件 1 和附件 2。

二、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 10 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议《关于签订公司 2027—2029 年日常经营类持续性关联交易框架协议的议案》《关于签订公司 2027—2029 年金融类持续性关联交易框架协议的议案》《关于公司终止吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司相关事宜的议案》《关于选举公司董事的议案》《关于调整公司董事的议案》，并授权公司董事长组织会议筹备相关工作，按筹备结果发出会议通知。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司将另行发布关于召开 2026 年第一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

2026 年 9 月 24 日

附件 1

房小兵先生简历

房小兵先生，1970 年 12 月出生，正高级会计师，正高级审计师，管理学博士。现任中国国新控股有限责任公司党委委员、副总经理，中央企业专职外部董事党委副书记，中国铁塔股份有限公司非执行董事，中国中铁股份有限公司非执行董事。房先生历任中国港湾建设(集团)总公司财务部副总经理，中国交通建设集团有限公司财会部副总经理、财务资金部总经理，海外事业部总会计师、执行总经理、财务总监，金融管理部总经理。

附件 2

丁炜先生简历

丁炜先生，1980 年 9 月出生，高级经济师，法学学士。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁。丁先生历任上海隧道工程股份有限公司建设管理部副总经理、产业运营部副总经理（城市基础设施运营管理中心主任），上海城建城市运营(集团)有限公司党委委员、副总经理，上海城建数字产业集团有限公司党委委员、副总经理，上海城建(集团)有限公司中原区域总部总经理、党委副书记。