

证券代码：601868

股票简称：中国能建

编号：临 2023-069

中国能源建设股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

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）第三届董事会第三十一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》，陈晓华先生因工作原因，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。

陈晓华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离任的其他事宜。公司及董事会对于陈晓华先生担任公司副总经理期间为公司改革发展等各方面工作作出的贡献表示衷心的感谢。

公司独立董事赵立新先生、程念高先生、魏伟峰先生发表了独立意见：陈晓华先生的离任事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意董事会决议。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2023年12月22日