

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第九十次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九十次会议于2024年8月5日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。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。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。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。

会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于中电建国际贸易服务有限公司处置方案的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》。

经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名、公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意推举丁焰章、王斌、姚焕、彭冈、孙子宇、张国厚、窦皓为公司第四届董事会董事候选人；经公司股东太平资产管理有限公司（太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001沪）提名、公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意推举刘易为公司第四届董事会董事候选人。其中，孙子宇、张国厚、窦皓为公司第四届董事会独立董事候选人。候选人履历表请详见本公告附件。

本议案已经公司第三届董事会人事薪酬与考核委员会第二十次会议审议通过。公司董事会人事薪酬与考核委员会认为：第四届董事会董事候选人的提名程序规范，符合有关规定；被提名人具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件规定的担任公司董事的资格，不存在相关法律法规及规范性文件规定的禁止任职的情形。独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的要求。同意丁焰章、王斌、姚焕、彭冈、刘易为第四届董事会非独立董事候选人，孙子宇、张国厚、窦皓为第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会会议审议。

本议案需提交股东大会审议批准。上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将与经公司民主选举程序产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被提交公司股东大会选举为独立董事。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

具体情况请详见与本公告同日披露的《中国电力建设股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二四年八月七日

附件：中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事候选人履历表

董事候选人丁焰章先生履历表

姓名	丁焰章
性别	男
出生年月	1964年1月
教育背景	硕士研究生
工作单位及职务	中国电力建设集团有限公司党委书记、董事长 中国电力建设股份有限公司党委书记、董事长
工作经历	<p>历任中国葛洲坝集团公司党委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司筹备组成员，临时党委委员，中国葛洲坝集团公司党委书记、中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国能源建设股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记；中国能源建设集团有限公司党委书记、董事，中国能源建设股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记；中国能源建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国能源建设股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；中国电力建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国电力建设股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职务。现任中国电力建设集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人），中国电力建设股份有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。</p>
备注	

董事候选人王斌先生履历表

姓名	王斌
性别	男
出生年月	1965 年 5 月
教育背景	硕士研究生
工作单位 及职务	中国电力建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理 中国电力建设股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理
工作经历	<p>历任成都勘测设计研究院生产管理部主任；中国水电顾问有限公司计划经营部主任；中国水电工程顾问集团公司副总经理、党组成员；中国电力建设集团有限公司党委常委；中国电力建设集团有限公司党委常委、中国水电顾问集团总经理、党委副书记；中国电力建设集团有限公司党委常委、中国电力建设股份有限公司副总经理、党委常委；中国电力建设集团有限公司党委副书记，中国电力建设股份有限公司党委副书记、董事、副总经理；中国电力建设集团有限公司党委副书记，中国电力建设股份有限公司党委副书记、董事等职务。现任中国电力建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国电力建设股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。</p>
备注	

董事候选人姚焕先生履历表

姓名	姚焕
性别	男
出生年月	1967 年 11 月
教育背景	博士研究生
工作单位 及职务	中国电力建设集团有限公司党委副书记 中国电力建设股份有限公司党委副书记
工作经历	<p>历任中国石油天然气集团公司政治思想工作部、直属机关党委办公室副主任；中央企业纪工委办公室副处级纪律检查员、监察员；国务院国资委党建工作局（党委组织部）干部；国务院国资委党建工作局（党委组织部）调研员；重庆市纪委研究室副主任；中国核工业集团公司新闻宣传中心期刊部主任；国务院国资委党建工作局（党委组织部）党建处处长；国务院国资委党建工作局（党委组织部）副巡视员；国务院国资委党建工作局（党委组织部）副局长（副部长）；国务院国资委党建工作局（党委组织部）副局长（副部长）（主持工作）；国务院国资委党建工作局（党委组织部、党委统战部）局长（部长）；国务院国资委党建工作局（党委组织部、党委统战部）局长（部长）兼中央企业团工委书记等职务。现任中国电力建设集团有限公司党委副书记，中国电力建设股份有限公司党委副书记。</p>
备注	

董事候选人彭冈先生履历表

姓名	彭冈
性别	男
出生年月	1965 年 2 月
教育背景	硕士研究生
工作单位及职务	中央企业专职外部董事，中国第一汽车集团有限公司外部董事，华侨城集团有限公司外部董事
工作经历	<p>历任中国三峡总公司工程建设部右岸工程部明渠围堰项目处副处长；中国三峡总公司右岸工程部导流项目处处长；中国三峡总公司工程建设部厂坝项目部副主任；中国三峡总公司工程建设部厂坝项目部主任；中国三峡总公司工程建设部副主任兼厂坝项目部主任；中国三峡总公司（中国长江三峡集团公司）向家坝工程建设部主任、党委副书记兼金沙江开发有限责任公司筹建处副主任；中国长江三峡集团公司总经济师；中国电子科技集团公司（中国电子科技集团有限公司）党组纪检组组长、党组成员；中国电子科技集团有限公司纪检监察组组长、党组成员等职务。现任中央企业专职外部董事、中国第一汽车集团有限公司外部董事、华侨城集团有限公司外部董事。</p>
备注	

董事候选人刘易先生履历表

姓名	刘易
性别	男
出生年月	1983年3月
教育背景	硕士研究生
工作单位及职务	太平资产管理有限公司股权投资事业部助理总经理，中国电力建设股份有限公司董事
工作经历	<p>历任卓奥投资咨询上海有限公司投资经理，上海德汇集团有限公司创业投资部投资经理，美国沃特财务顾问有限公司投资经理，太平资产管理有限公司股权和不动产投资部投资经理助理，太平资产管理有限公司债权投资事业部二部投资经理，太平资产管理有限公司股权投资事业部执行董事等职务。现任太平资产管理有限公司股权投资事业部助理总经理，中国电力建设股份有限公司董事。</p>
备注	

独立董事候选人孙子宇先生履历表

姓名	孙子宇
性别	男
出生年月	1962 年 10 月
教育背景	硕士研究生
工作经历	<p>历任交通部第一航务工程勘察设计院院长助理兼勘察处处长；中交第一航务工程勘察设计院副院长；中国港湾建设（集团）总公司副总工程师；中国港湾建设（集团）总公司总工程师；中国交通建设集团有限公司总工程师，中国交通建设股份有限公司总工程师，中国港湾工程有限责任公司董事、总经理、党委副书记、董事长；中国交通建设股份有限公司总工程师，海外事业部常务副总经理、总经理，中国港湾工程有限责任公司董事长；中国交通建设股份有限公司副总经理、党委常委；中国交通建设集团有限公司党委常委、副总经理，中国交通建设股份有限公司党委常委、副总经理；中国交通建设集团有限公司党委常委、副总经理；中国交通建设股份有限公司党委常委、副总经理，中国交通建设股份有限公司执行董事等职务。</p>
备注	

独立董事候选人张国厚先生履历表

姓名	张国厚
性别	男
出生年月	1962 年 11 月
教育背景	硕士研究生
工作经历	<p>历任东北电力集团公司财务部会计成本管理处处副处长、处长、财务部副主任；国家电力公司东北公司副总会计师、财务部主任、住房资金管理中心主任，国电辽宁、吉林、黑龙江电力公司财务总监办主任；国电电力发展股份有限公司总会计师、董事会秘书；国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员；国家电力公司财务与产权管理部副主任；国家电网公司财务部主任、资金管理中心主任；国家电网公司首席财务顾问；中国国电集团公司总会计师、党组成员；中国国电集团公司副总经理、党组成员；中国国电集团公司副总经理、党组副书记；国家能源投资集团有限责任公司党组副书记；中国华电集团有限公司董事、党组副书记；中央企业专职外部董事、中国稀土集团有限公司外部董事、中国铁塔股份有限公司独立董事、中国宝武钢铁集团有限公司外部董事等职务。</p>
备注	拥有正高级会计师职称。

独立董事候选人窦皓先生履历表

姓名	窦皓
性别	男
出生年月	1963 年 11 月
教育背景	硕士研究生
工作经历	<p>历任中国国际工程咨询公司交通项目部交通处副处长、中国国际工程咨询公司对外业务部正处级，中咨科技实业有限公司副总经理、总经理、董事长、法定代表人，中国国际工程咨询公司办公厅主任、中国国际工程咨询公司总经理助理兼综合业务部主任，中国国际工程咨询公司副总经理、党组成员，中国国际工程咨询有限公司党委常委、副总经理，中国国际工程咨询有限公司副总经理，中国国际工程咨询有限公司党委委员、副总经理等职务。</p>
备注	