

## 中国电力建设股份有限公司

### 关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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、监事会任期已届满，根据《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，公司董事会、监事会需进行换届选举。根据《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，职工代表董事由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司已召开工会主席联席会议，会议选举王成海先生为公司第四届董事会职工代表董事，选举梁小成先生、张军先生为公司第四届监事会职工代表监事。相关人员简历请详见本公告附件。

上述职工代表董事、职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事共同组成公司第四届董事会、第四届监事会。

特此公告。

附件：1、中国电力建设股份有限公司第四届董事会职工代表董事简历

2、中国电力建设股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历

中国电力建设股份有限公司董事会

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十二日

## 附件1：中国电力建设股份有限公司第四届董事会职工代表董事简历

### 王成海先生简历

王成海，男，汉族，1968年1月生，1990年8月参加工作，中共党员，大学本科，正高级经济师。现任中国电力建设集团（股份）有限公司纪委委员、工会主席，中国电力建设股份有限公司职工董事，办公室主任、党支部书记。历任中国水电工程顾问集团公司人力资源部主任，中国电力建设股份有限公司人力资源部副主任、主任，中国电力建设股份有限公司办公室主任、党支部书记，中国电力建设集团（股份）有限公司纪委委员、工会主席，中国电力建设股份有限公司职工董事等职务。

## 附件2：中国电力建设股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历

### 一、梁小成先生简历

梁小成，男，汉族，1976年2月生，1997年9月参加工作，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任中国电力建设集团（股份）有限公司纪委委员，中国电力建设集团有限公司党校副校长（干部教育学院副院长），中国电力建设股份有限公司职工监事，机关党委副书记，党委工作部/党委宣传部主任、党支部书记。历任中国电建集团甘肃能源投资有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国电力建设股份有限公司巡视工作办公室副主任，党风廉政办公室/巡视工作办公室副主任、主任，党委工作部/党委宣传部主任、党支部书记，中国电力建设股份有限公司职工监事等职务。

### 二、张军先生简历

张军，男，汉族，1969年11月生，1990年8月参加工作，中共党员，大学本科，高级经济师。现任中国电力建设集团（股份）有限公司工会副主席，中国电力建设股份有限公司职工监事，群众工作部主任、党支部书记。历任中国水利水电建设股份有限公司总经理工作部/董事会办公室副主任，中国电力建设股份有限公司办公厅副主任，群众工作部副主任、主任、党支部书记，中国电力建设集团（股份）有限公司工会副主席，中国电力建设股份有限公司职工监事等职务。