

中国电力建设股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2024年8月27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9人，实到董事9人。公司董事会秘书、监事、部分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。

本次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《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理等高级管理人员的议案》。

董事会同意聘任王斌为公司总经理，聘任徐鹏程、王小军为公司副总经理，聘任杨良为公司总会计师，聘任张建文、和孙文为公司总工程师，聘任王书宝为公司总法律顾问，聘任杨义生为公司总经理助理；上述高级管理人员任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。上述高级管理人员履历表请详见本公告附件。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

二、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任孙德安为公司董事会秘书，任期三年，自公司董事会审议通过之日起计算。董事会秘书履历表请详见本公告附件。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年半年度报告的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的公司2024年半年度报告及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过。

四、审议通过了《关于〈中国电力建设股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第一次会议审议通过。

五、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2024年投资计划年中调整的议案》。

董事会同意将公司2024年投资计划金额由人民币1,389亿元调减至人民币1,193亿元。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《关于中国水利水电第三工程局有限公司投资建设陕西省汉中市沙河抽水蓄能电站的议案》。

董事会同意由公司下属子公司中国水利水电第三工程局有限公司等投资建设陕西沙河抽水蓄能电站项目，项目总投资约为人民币98.76亿元，项目资本金约为人民币19.77亿元。

表决情况：9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

二〇二四年八月二十九日

附件：

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	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；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。

杨良先生履历表

姓名	杨良
性别	男
出生年月	1969 年 6 月
教育背景	工商管理硕士
工作单位及职务	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党委常委、总会计师
工作经历	<p>历任中国铁路工程总公司财务部副部长(副处级)、财务部副部长兼任资本监管分部经理；陕西中铁工程高速公路有限公司财务总监兼财务部长；中国铁路工程总公司财务部副部长兼北京程诚源财务服务中心总经理；中国铁路工程总公司财务部部长兼北京程诚源财务服务中心总经理；中国中铁股份有限公司财务部部长兼北京程诚源财务服务；中国中铁股份有限公司财务部部长；中国中铁股份有限公司总会计师、党委常委；中国铁路工程总公司党委常委,中国中铁股份有限公司总会计师、党委常委；中国铁路工程集团有限公司党委常委,中国中铁股份有限公司党委常委、总会计师；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党委常委、总会计师等职务。</p>

徐鹏程先生履历表

姓名	徐鹏程
性别	男
出生年月	1974年8月
教育背景	工学博士
工作单位及职务	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党委常委、副总经理
工作经历	<p>历任水电八局三峡施工局副局长、总工程师；水电八局水布垭施工局副局长；水电八局贵州构皮滩大坝工程八九联营体常务副总经理；水电八局总经理助理、市场开发部总经理；中国水利水电建设股份有限公司市场经营部处长、副主任；中国电力建设股份有限公司基础设施事业部副总经理；水电九局常务副总经理(主持工作)、党委副书记；水电九局执行董事、总经理、党委副书记；水电九局党委书记、董事长、总经理；水电九局党委书记、董事长(执行董事)；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党委常委、副总经理等职务。</p>

王小军先生履历表

姓名	王小军
性别	男
出生年月	1971 年 8 月
教育背景	大学工学学士
工作单位及职务	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党委常委、副总经理
工作经历	<p>历任华东院工程设计院设计副总工程师、设代处副处长，机械师项目副总工程师；华东院水电与新能源事业管理部综合办公室副主任、设计一党总支经济风电海河联合党支部书记，水力机械工程设计所所长、设备成套项目部副主任；华东院海外事业发展部副主任、采购与现场管理业务部经理，海外事业管理部副主任，土耳其Bure、Feke1、Feke2设备成套项目经理、总工程师；华东院办公室主任；华东院副总经理；华东院党委书记、副总经理；华东院党委副书记、董事、总经理；中国电力建设集团华东区域总部总经理、党工委书记；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党委常委、副总经理等职务。</p>

张建文先生履历表

姓名	张建文
性别	男
出生年月	1965 年 5 月
教育背景	工商管理硕士
工作单位及职务	中国电力建设集团(股份)有限公司党委委员, 中国电力建设股份有限公司总工程师, 中国电力建设集团有限公司西部区域总部党委书记、总经理, 中电建西部建设投资发展有限公司党委书记、董事长(执行董事)、法定代表人
工作经历	<p>历任水电七局工程管理部主任、湖南大源渡工程七九联营公司总经理(正处级)；水电七局党委委员、副局长、党委副书记、党委书记、局长；水电七局执行董事、总经理；中国电力建设集团有限公司总经理助理、市场营销部主任；中国电力建设股份有限公司总经理助理、市场营销部主任、军民融合部主任；中国电力建设集团(股份)有限公司党委委员, 中国电力建设集团有限公司西南指挥部指挥长、西南区域总部总经理, 南部工程建设项目指挥部指挥长, 中国电力建设集团有限公司西部区域总部党委书记、总经理, 中电建西部建设投资发展有限公司党委书记、董事长(执行董事)、法定代表人；中国电力建设股份有限公司总工程师等职务。</p>

和孙文先生履历表

姓名	和孙文
性别	男
出生年月	1966 年 12 月
教育背景	大学工学学士
工作单位及职务	中国电力建设集团有限公司水力发电专业首席技术专家 中国电力建设股份有限公司总工程师、安全总监
工作经历	<p>历任水电十四局大理分局副局长、总工程师；水电十四局市场开发部副主任；水电十四局副总工程师、龙滩1478联营体总工程师；水电十四局副总工程师、科技管理部主任、龙滩1478联营体总工程师；水电十四局总工程师、党委委员；中国电力建设股份有限公司科技与工程管理部副主任(主持工作)；中国电力建设集团有限公司水力发电专业首席技术专家；中国电力建设股份有限公司副总工程师(部门正职级)、科技与工程管理部主任、党支部书记；中国电力建设股份有限公司总工程师、安全总监等职务。</p>

王书宝先生履历表

姓名	王书宝
性别	男
出生年月	1970 年 12 月
教育背景	大学法学学士
工作单位及职务	中国电力建设集团(股份)有限公司党委委员, 中国电力建设股份有限公司总法律顾问、首席合规官(兼), 法律合规与风险管理部主任(兼)、党支部书记
工作经历	<p>历任水电六局法律顾问(副处级)、局长办公室副主任(副处级); 水电六局总法律顾问、局长办公室副主任(正处级); 中国水利水电建设集团公司总法律顾问、法律事务部主任, 中国水利水电建设股份有限公司总法律顾问、法律事务部主任; 中国电力建设集团有限公司总法律顾问、法律事务部主任; 中国电力建设股份有限公司总法律顾问、首席合规官(兼), 法律与风险管理部主任, 法律合规与风险管理部主任、党支部书记; 中国电力建设集团(股份)有限公司纪委委员; 中国电力建设集团(股份)有限公司党委委员等职务。</p>

杨义生先生履历表

姓名	杨义生
性别	男
出生年月	1970年4月
教育背景	管理学硕士
工作单位及职务	中国电力建设股份有限公司总经理助理, 海外事业部总经理、党工委书记、外事管理办公室主任
工作经历	<p>历任葛洲坝工程局国际工程公司招投标管理部副经理；葛洲坝集团伊朗莫拉萨得拉施工项目部副总经理；葛洲坝集团国际工程公司海外部总经济师, 伊朗莫拉萨得拉施工项目部副总经理；葛洲坝集团国际工程有限公司副总经理、党委委员；葛洲坝集团国际工程有限公司党委书记、董事、副总经理；葛洲坝集团股份公司国际业务管理部副主任、国际业务部副主任；葛洲坝集团股份公司副总经济师、国际业务部主任、外事办公室主任，国际工程公司党委书记、董事、副总经理；中国能建股份国际分公司党委书记、副总经理；中国能建股份国际分公司党委书记、副总经理、直属机关党委委员；中国能建集团国际工程公司党委副书记、董事、总经理、直属机关党委委员，中国电力工程顾问集团国际工程公司总经理；中国能建国际建设集团党委常委，中国能建集团国际工程公司党委书记、董事长；中国电力建设股份有限公司副总经济师(部门主任级)、海外事业部总经理、党工委书记、外事管理办公室主任；中国电力建设股份有限公司总经理助理等职务。</p>

孙德安先生履历表

姓名	孙德安
性别	男
出生年月	1973年11月
教育背景	大学经济学学士
工作单位及职务	中国电力建设股份有限公司董事会秘书；组织人事部主任、党支部书记；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)
工作经历	<p>历任中国电力报社责任编辑、记者、管理专责；北京电力广告公司副经理、北京国电广告有限公司副经理（副处级）；中国电力报社《电气周刊》编辑部副主任(副处级)、中国电力报社报纸发行部副主任(副处级)；北京国电广告公司副经理、《工程周刊》执行主编、北京国电网络科技有限公司副经理(副处级)；中国电力报社信息中心主任(正处级)；中国电力建设集团有限公司办公厅/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；中国电力建设股份有限公司办公室副主任；中国电力建设股份有限公司股东监事、党委组织部/干部部副主任(主持工作)、党委组织部/干部部主任；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组织人事部主任、党支部书记；中国电力建设股份有限公司董事会秘书等职务。</p>