

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第五十次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议于2021年12月28日以通讯方式召开。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。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人，以书面及传真方式提交了表决意见。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《关于中国电力建设股份有限公司高级管理人员职务调整的议案》。

董事会同意公司总经理助理张建文的职务调整为公司总工程师。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司高级管理人员张建文先生的职务调整系根据企业领导人员有关任职要求及岗位需要作出；张建文先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》《中国电力建设股份有限公司章程》有关规定；公司第三届董事会第五十次会议关于公司高级管理人员职务调整的程序符合《中华人民共和国公司法》《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定，本次高级管理人员职务调整的审议和表决程序合法、有效。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于制定〈中国电力建设股份有限公司董事会向董事长、

《总经理授权管理办法（试行）》的议案》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

附件：张建文先生简历

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日

附件：

张建文先生简历

张建文先生，出生于1965年5月，1985年毕业于武汉水利电力学院水工建筑专业，工学学士，正高级工程师，正高级经济师，享受国务院政府特殊津贴专家，武汉大学高级管理人员工商管理硕士。1999年起历任水电七局副局长，水电七局党委书记兼副局长，水电七局局长、党委书记，水电七局有限公司执行董事(法定代表人)、总经理、党委副书记，2011年起历任中国电力建设集团有限公司总经理助理、市场经营部主任，中国电力建设集团(股份)有限公司党委委员，中国电力建设股份有限公司总经理助理、市场经营部主任、军民融合部主任，中国电力建设集团有限公司西南指挥部指挥长，中国电建西部建设投资发展有限公司董事长、临时党委书记，中国电力建设集团(股份)有限公司西部区域总部总经理(兼)。