

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第七十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第七十六次会议于2023年9月26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。本次会议应到董事7人，实到董事7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《关于聘任中国电力建设股份有限公司高级管理人员的议案》。

公司董事会同意聘任杨义生先生为公司总经理助理。杨义生先生简历请详见本公告附件。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了独立意见，认为：杨义生先生不存在《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》的有关规定；公司第三届董事会第七十六次会议关于公司总经理助理的聘任程序符合《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，本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法、有效。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十八日

附件：杨义生先生简历

杨义生，男，1970年4月出生，历任葛洲坝工程局中德二滩联营体调度、翻译；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、党工委副书记、外事管理办公室主任（兼）。