

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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定，鉴于中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会职工代表董事王禹先生、第三届监事会职工代表监事陶永庆先生因年龄原因已经分别向公司董事会、监事会递交辞职报告，不再担任公司职工代表董事职务、职工代表监事职务，公司于近日召开工会主席联席会议，选举同意王成海先生担任公司第三届董事会职工代表董事，选举同意张军先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届董事会、第三届监事会其他董事、监事一致。王成海先生、张军先生简历请详见本公告附件。

公司对原职工代表董事王禹先生、职工代表监事陶永庆先生在担任公司职工代表董事、职工代表监事期间为公司及公司董事会、监事会工作所作出的贡献表示感谢。

特此公告。

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

二〇二三年十一月四日

附件：职工代表董事、职工代表监事简历

一、王成海先生简历

王成海，男，汉族，浙江岱山人，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，中国电力建设股份有限公司职工董事、工会主席，中国电力建设股份有限公司办公室主任、党支部书记。历任中国水电工程顾问集团公司人力资源部副主任、主任，中国电力建设股份有限公司人力资源部副主任、主任等职务。2021年6月起，任中国电力建设集团(股份)有限公司纪委委员。2022年6月起，任中国电力建设股份有限公司办公室主任、党支部书记。2023年11月起，任中国电力建设股份有限公司职工董事、工会主席。

二、张军先生简历

张军，男，汉族，河南卢氏人，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)公司工会副主席，中国电力建设股份有限公司职工监事，中国电力建设股份有限公司群众工作部主任、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，中国电力建设股份有限公司群众工作部副主任等职务。2022年12月起，任中国电力建设股份有限公司群众工作部主任、党支部书记。2023年4月起，任中国电力建设集团(股份)公司工会副主席。2023年11月起，任中国电力建设股份有限公司职工监事。