

中国电力建设股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2024年8月23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8人；董事彭冈因工作原因未能出席，委托董事孙子宇代为出席并表决。公司监事、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《关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

董事会同意选举丁焰章为公司第四届董事会董事长，同意选举王斌为公司第四届董事会副董事长。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于选举中国电力建设股份有限公司第四届董事会各专门委员会主任及委员的议案》。

董事会同意公司第四届董事会专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会

主任：丁焰章

成员：王斌、彭冈、孙子宇、张国厚

2、董事会审计与风险管理委员会

主任：张国厚

成员：彭冈、孙子宇、窦皓、王成海

3、董事会人事薪酬与考核委员会

主任：孙子宇

成员：丁焰章、彭冈、张国厚、窦皓

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

二〇二四年八月二十四日