

A股代码:601868 A股简称:中国能建 公告编号:临 2025-059
H股代码:03996 H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第五十二次会议决议公告

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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十二次会议于 2025 年 11 月 21 日以书面形式发出会议通知，全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于 2025 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举倪真先生为公司董事长，任期自董事会批准之日起至公司第三届董事会任期届满止。根据工作安排，倪真先生不再担任中国能源建设股份有限公司总经理职务。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

倪真先生简历详见附件。

二、审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

同意对公司董事会战略委员会成员进行调整，调整后成员如

下：

主任：倪 真

委员：程念高、司欣波

调整后的战略委员会成员任期自董事会批准之日起至公司
第三届董事会任期届满止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：倪真先生简历

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年11月22日

附件

倪真先生简历

倪真先生，1971年7月出生，正高级工程师，工学博士。现任中国能源建设集团有限公司党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长。倪先生历任中铁建设集团有限公司副总经理，中铁城建集团有限公司总经理、党委副书记，中铁房地产集团总经理、党委副书记，中铁建发展集团有限公司董事长，中国铁建股份有限公司副总裁、党委副书记、执行董事，中国铁道建筑集团有限公司党委副书记，中国能源建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司党委副书记、副董事长、总经理。