

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。