

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2020年5月15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全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。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。

经有效表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于解聘中国电力建设股份有限公司总经理的议案》

公司董事会同意孙洪水先生因工作调整原因不再担任公司总经理职务。

表决情况：8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：孙洪水先生的职务调整系因工作变动原因，其解聘符合有关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。

二、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任丁焰章先生为公司总经理。丁焰章先生简历请详见本公

告附件。

表决情况：8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：丁焰章先生不存在《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；其聘任符合《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。

三、审议通过了《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

经公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名，公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意推举丁焰章先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与公司第三届董事会其他董事一致。丁焰章先生简历请详见本公告附件。

表决情况：8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：丁焰章先生董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关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。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：丁焰章先生简历

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日

附件：丁焰章先生简历

丁焰章，男，汉族，1964年1月出生，1984年7月参加工作，1984年6月加入中国共产党，研究生学历，管理学硕士，教授级高级工程师，历任中国葛洲坝水利水电工程集团公司二公司总经理、党委书记；澜沧江施工局副局长、局长、澜沧江建设承包公司总经理；中国葛洲坝水利水电工程集团公司副总经理，副总经理、党委常委；中国葛洲坝集团公司党委常委兼中国葛洲坝集团股份有限公司董事、总经理、党委委员；中国葛洲坝集团公司党委书记兼中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司筹备组成员、临时党委委员兼中国葛洲坝集团公司党委书记、中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记兼中国葛洲坝集团公司党委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司党委书记、董事、总经理；中国能源建设集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中国葛洲坝集团公司总经理(法定代表人)、党委书记，中国葛洲坝集团股份有限公司董事长、党委常委、党委委员；中国能源建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事，中国能源建设股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长；中国能源建设集团有限公司党委书记、董事，中国能源建设股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长；中国能源建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事，中国能源建设股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长。2020年5月起任中国电力建设集团有限公司总经理、党委副书记、董事，第三届董事会第二十六次会议审议通过后任中国电力建设股份有限公司总经理、2019年年度股东大会审议通过后任中国电力建设股份有限公司董事。