

A股代码:601868 A股简称:中国能建 编号:临2025-034

H股代码:03996 H股简称:中国能建

中国能源建设股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司董事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）于2025年6月9日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，会议应参与表决董事8人，赵立新董事因故请假未参加表决，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将相关内容公告如下：

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	任期届满日	离任原因	是否继续在上市公司的任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李丽娜	总会计师	2025年6月6日	第三届董事会任期届满止	工作变动	否	否

(二) 离任对公司的影响

李丽娜女士的离任不会影响公司日常经营活动。截至本公告披露日，李丽娜女士未持有公司股份，不存在应当履行尚未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。李丽娜女士与公司董事和董事会、公司之间无任何分歧意见，且无任何与辞职有关的事项需提请公司股东大会、公司董事会对李丽娜女士担任公司总会计师期间为公司改革发展所作出的贡献表示感谢。

二、聘任高级管理人员情况

经公司第三届董事会第十七次会议审议，同意聘任尹强先生、徐陆先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会批准之日起至公司第三届董事会任期届满止。

截至本公告披露日，尹强先生和徐陆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附件:1.尹强先生简历

2.徐陆先生简历

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年6月10日

附件1

尹强先生简历

尹强先生，1967年8月出生，正高级工程师，党校研究生，工学学士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委、尹先生历任中国长江三峡集团公司西陵公司常务副总经理、三峡集团西陵能源投资有限公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记。

附件2

徐陆先生简历

徐陆先生，1973年3月出生，正高级工程师，大学，工商管理硕士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委、徐先生历任中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司党委委员、副总经理，中国能源建设股份有限公司西北区域总部筹备组执行院长、党工委书记、董事，中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司党委书记、董事长，中国电力工程顾问集

团有限公司党委副书记、总经理、董事。

A股代码:601868 A股简称:中国能建 编号:临2025-035

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 关于2024年度股东大会的延期公告

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）于2025年6月9日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，会议应参与表决董事8人，赵立新董事因故请假未参加表决，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将相关内容公告如下：

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	任期届满日	离任原因	是否继续在上市公司的任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李丽娜	总会计师	2025年6月6日	第三届董事会任期届满止	工作变动	否	否

(二) 离任对公司的影响

李丽娜女士的离任不会影响公司日常经营活动。截至本公告披露日，李丽娜女士未持有公司股份，不存在应当履行尚未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。李丽娜女士与公司董事和董事会、公司之间无任何分歧意见，且无任何与辞职有关的事项需提请公司股东大会、公司董事会对李丽娜女士担任公司总会计师期间为公司改革发展所作出的贡献表示感谢。

二、聘任高级管理人员情况

经公司第三届董事会第十七次会议审议，同意聘任尹强先生、徐陆先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会批准之日起至公司第三届董事会任期届满止。

截至本公告披露日，尹强先生和徐陆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附件:1.尹强先生简历

2.徐陆先生简历

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年6月10日

附件1

尹强先生简历

尹强先生，1967年8月出生，正高级工程师，党校研究生，工学学士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委、尹先生历任中国长江三峡集团公司西陵公司常务副总经理、三峡集团西陵能源投资有限公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记。

附件2

徐陆先生简历

徐陆先生，1973年3月出生，正高级工程师，大学，工商管理硕士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委、徐先生历任中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司党委委员、副总经理，中国能源建设股份有限公司西北区域总部筹备组执行院长、党工委书记、董事，中国电力工程顾问集

团有限公司党委副书记、总经理、董事。

A股代码:601868 A股简称:中国能建 编号:临2025-035

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 关于2024年度股东大会的延期公告

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）于2025年6月9日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，会议应参与表决董事8人，赵立新董事因故请假未参加表决，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将相关内容公告如下：

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	任期届满日	离任原因	是否继续在上市公司的任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李丽娜	总会计师	2025年6月6日	第三届董事会任期届满止	工作变动	否	否

(二) 离任对公司的影响

李丽娜女士的离任不会影响公司日常经营活动。截至本公告披露日，李丽娜女士未持有公司股份，不存在应当履行尚未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。李丽娜女士与公司董事和董事会、公司之间无任何分歧意见，且无任何与辞职有关的事项需提请公司股东大会、公司董事会对李丽娜女士担任公司总会计师期间为公司改革发展所作出的贡献表示感谢。

二、聘任高级管理人员情况

经公司第三届董事会第十七次会议审议，同意聘任尹强先生、徐陆先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会批准之日起至公司第三届董事会任期届满止。

截至本公告披露日，尹强先生和徐陆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附件:1.尹强先生简历

2.徐陆先生简历

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年6月10日

附件1

尹强先生简历

尹强先生，1967年8月出生，正高级工程师，党校研究生，工学学士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委、尹先生历任中国长江三峡集团公司西陵公司常务副总经理、三峡集团西陵能源投资有限公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记。

附件2

徐陆先生简历

徐陆先生，1973年3月出生，正高级工程师，大学，工商管理硕士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委、徐先生历任中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司党委委员、副总经理，中国能源建设股份有限公司西北区域总部筹备组执行院长、党工委书记、董事，中国电力工程顾问集

团有限公司党委副书记、总经理、董事。

A股代码:601868 A股简称:中国能建 编号:临2025-035

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 关于2024年度股东大会的延期公告

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）于2025年6月9日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，会议应参与表决董事8人，赵立新董事因故请假未参加表决，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将相关内容公告如下：

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	任期届满日	离任原因	是否继续在上市公司的任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李丽娜	总会计师	2025年6月6日	第三届董事会任期届满止	工作变动	否	否

(二) 离任对公司的影响

李丽娜女士的离任不会影响公司日常经营活动。截至本公告披露日，李丽娜女士未持有公司股份，不存在应当履行尚未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。李丽娜女士与公司董事和董事会、公司之间无任何分歧意见，且无任何与辞职有关的事项需提请公司股东大会、公司董事会对李丽娜女士担任公司总会计师期间为公司改革发展所作出的贡献表示感谢。

二、聘任高级管理人员情况

经公司第三届董事会第十七次会议审议，同意聘任尹强先生、徐陆先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会批准之日起至公司第三届董事会任期届满止。

截至本公告披露日，尹强先生和徐陆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

附件:1.尹强先生简历

2.徐陆先生简历

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年6月10日

附件1

尹强先生简历

尹强先生，1967年8月出生，正高级工程师，党校研究生，工学学士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委、尹先生历任中国长江三峡集团公司西陵公司常务副总经理、三峡集团西陵能源投资有限公司总经理、党委副书记、董事长、党委书记。

附件2

徐陆先生简历

徐陆先生，1973年3月出生，正高级工程师，大学，工商管理硕士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委、徐先生历任中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司党委委员、副总经理，中国能源建设股份有限公司西北区域总部筹备组执行院长、党工委书记、董事，中国电力工程顾问集

团有限公司党委副书记、总经理、董事。

A股代码:601868 A股简称:中国能建 编号:临2025-035

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 关于2024年度股东大会的延期公告

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）于2025年6月9日以通讯表决的方式召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，会议应参与表决董事8人，赵立新董事因故请假未参加表决，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将相关内容公告如下：

一、高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	任期届满日	离任原因	是否继续在上市公司的任职	是否存在未履行完毕的公开承诺

<tbl_r cells="