

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國能源建設股份有限公司
CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3996)

公告
更換職工代表監事

中國能源建設股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，茅向前先生由於工作安排變動已辭任本公司職工代表監事，自2016年5月4日起生效。

茅向前先生已確認其與本公司董事會及監事會(「**監事會**」)並無爭議，亦無有關其辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東留意。

本公司謹藉此機會向茅向前先生就其在任職期間作出的貢獻表示感謝。

董事會亦欣然公佈，根據本公司組織章程細則，闕震先生已透過民主選舉獲委任為本公司職工代表監事，自2016年5月4日起生效直至監事會現屆任期結束為止，及彼可於其作為本公司監事的任期屆滿後重選連任。闕震先生無權就其擔任本公司監事職務而向本公司收取任何酬金。

闕震先生的履歷詳情載列如下。

闕震，53歲，高級經濟師。闕先生的主要工作經驗包括：自1988年1月至2000年6月先後擔任葛洲壩工程局工業處辦公室秘書、副主任、經濟政策研究室主任、辦公室主任；自2000年6月至2004年6月擔任葛洲壩集團公司工業三產業局局長助理、辦公室主任；自2004年6月至2011年10月擔任中國葛洲壩集團公司北京辦事處主任、中國葛洲壩集團股份有限公司北京辦事處主任；自2011年10月至2014年5月擔任中國能源建設集團有限公司工

* 僅供識別

會工作部主任；自2014年5月至2016年3月擔任中國能源建設集團資產管理中心總經理；自2016年3月至今擔任本公司企業文化部主任、工會辦公室主任。闕先生於1999年12月畢業於中央黨校函授經濟管理專業獲本科學歷。

除上文披露者外，闕震先生(i)並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的任何本公司股份權益；(ii)並無於最近三年在任何其證券香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無與香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)所定義的任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；或(iv)並無在本公司或任何其附屬公司擔任任何其他職務。

闕震先生已確認，於本公告日期，概無與其委任有關的任何其他事宜須提請本公司股東留意，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。

本公司謹藉此機會歡迎闕震先生加入監事會。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
汪建平
主席

中國，北京
2016年5月6日

於本公告日期，本公司執行董事為汪建平先生、丁焰章先生及張羨崇先生；非執行董事為馬傳景先生；及獨立非執行董事為丁原臣先生、王斌先生、鄭起宇先生及張鈺明先生。