

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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
建議委任第二屆董事會董事

中國能源建設股份有限公司(「本公司」)第一屆董事會任期將於2017年12月19日屆滿。於2017年12月5日，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，同意提名汪建平先生、丁焰章先生、張羨崇先生、馬傳景先生、丁原臣先生、王斌先生、鄭起宇先生、張鈺明先生、劉學詩先生及司欣波先生為本公司第二屆董事會董事候選人(「董事候選人」)。根據公司章程及中華人民共和國相關法律法規規定，上述議案將提交至本公司2017年第一次臨時股東大會審批。

提名新一屆董事會董事候選人的詳細資料如下：

汪建平先生，1960年10月出生，教授級高級工程師，電力系統及自動化專業工學學士學位，於1982年加入本公司及附屬公司，現任本公司執行董事、董事長，董事會戰略委員會主任、提名委員會主任，同時兼任中國能源建設集團有限公司董事長。汪先生於1982年參加工作，歷任東北電力設計院院長，中國電力建設工程諮詢公司總經理，電力規劃設計總院院長，中國電力工程顧問集團公司總經理。

丁焰章先生，1964年1月出生，教授級高級工程師，水利工程機械專業工學學士學位，行政管理專業管理學碩士學位，於1984年加入本公司及附屬公司，現任本公司執行董事、副董事長、總經理、董事會戰略委員會委員，同時兼任中國能源建設集團有限公司董

* 僅供識別

事、總經理。丁先生於1984年參加工作，歷任中國葛洲壩集團第二工程有限公司總經理，中國葛洲壩水利水電工程集團有限公司瀾滄江施工局局長，中國葛洲壩水利水電工程集團有限公司董事，中國葛洲壩集團股份有限公司董事、總經理、董事長，中國葛洲壩集團有限公司總經理。

張羨崇先生，1959年11月出生，教授級高級工程師，工學碩士學位，於2011年加入本公司及附屬公司，現任本公司執行董事及副總經理。張先生於1982年參加工作，歷任電力部人事教育司幹部處處長，國家電力公司人事勞動局副局長、人事與董事部副主任，中國電力技術進出口公司總經理，四川省電力公司副總經理，吉林省電力有限公司總經理，國家電網公司副總工程師，中國能源建設集團有限公司副總經理。

馬傳景先生，1957年8月出生，經濟學博士學位，於2014年加入本公司及附屬公司，現任本公司非執行董事、董事會戰略委員會委員及審計委員會委員，亦為中國中化集團公司、新興際華集團有限公司外部董事。馬先生歷任《求是》雜誌社經濟編輯部副主任、主任，國際部負責人，國務院研究室綜合研究司副司長，國務院研究室工交貿易研究司巡視員、副司長、司長，中國外運長航集團有限公司外部董事。

丁原臣先生，1949年9月出生，高級工程師，經濟管理專業本科學歷，於2014年加入本公司及附屬公司，現任本公司獨立非執行董事及審計委員會主任。丁先生歷任鐵道部第十七工程局副局長、局長，中鐵第十七工程局局長，中國鐵道建築總公司副總經理，中國

土木工程集團公司總經理，中國鐵建股份有限公司(股份代號：601186.SH；1186.HK)副董事長，中國葛洲壩集團股份有限公司獨立董事，中國農業發展集團有限公司外部董事。

王斌先生，1954年7月出生，高級經濟師，經濟學博士學位，於2014年加入本公司及附屬公司，現任本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員，亦為中國林業集團公司外部董事。王先生歷任中國農村發展信託投資公司期貨事業部總經理，華農期貨經紀有限公司董事長兼總經理，中水集團遠洋股份有限公司(股份代號：000798.SZ)總經理，華農財產保險股份有限公司總經理，中國農業發展集團有限公司副總經理。

鄭起宇先生，1954年4月出生，國家一級建造師，經濟學、工程碩士學位，於2014年加入本公司及附屬公司，現任本公司獨立非執行董事及董事會薪酬與考核委員會主任。鄭先生歷任中國地質工程公司總經理、中國地質工程集團公司董事長、總經理，中國新時代控股(集團)公司副總經理、中國節能環保集團公司副總經理，中國地能產業集團有限公司(股份代號：8128.HK)董事長。

張鈺明先生，1953年2月出生，香港會計師公會會員，特許仲裁人員協會會員、香港建築法學會會員，於2015年加入本公司及附屬公司，現任本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員及審計委員會委員，張先生歷任中國民航信息網絡股份有限公司(股份代號：0696.HK)獨立非執行董事、伯明翰環球控股有限公司(股份代號：2309.HK)獨立非執行董事、中國山水水泥股份有限公司(「中國山水」)(股份代號：0691.HK)執行董事、中國冶金科工股份有限公司(股份代號：601618.SH；1618.HK)獨立非執行董事。截至本公告之日，中國山水股東針對中國山水之全體董事(包括張先生)提

出了兩項未結訴訟(「未結訴訟」)。有關詳情，請參見本公司刊載於聯交所「披露易」網站(www.hkexnews.hk)日期為2017年7月7日及2017年9月15日的公告。於本公告日期，據張先生所盡悉，未結訴訟的呈請人及原告尚未根據有關條例規定申請進行相關聆訊。

劉學詩先生，1965年7月出生，工業經濟專業經濟學學士，現任中國國新控股有限責任公司總會計師。劉先生1988年參加工作，歷任財政部企業司評估一處處長、制度處處長、副司長級幹部，國務院國有資產監督管理委員會機關服務管理局(離退休幹部管理局)副局長。

司欣波先生，1967年12月出生，高級會計師，工商管理專業碩士，現任絲路基金有限責任公司副總經理。司先生1990年參加工作，歷任國家開發銀行培訓發展部(教育培訓局)綜合處處長，國家開發銀行稽核評價局稽核四處、稽核三處、審計業務管理處處長，國家開發銀行青海分行副行長。

董事會已同意提名汪建平先生、丁焰章先生、張羨崇先生、馬傳景先生、丁原臣先生、王斌先生、鄭起宇先生、張鈺明先生、劉學詩先生及司欣波先生擔任本公司董事，任期自2017年第一次臨時股東大會批准之日起至本公司第二屆董事會任期屆滿之日止，任期為三年。

汪建平先生、丁焰章先生和張羨崇先生擔任本公司執行董事期間，按照國務院國有資產監督管理委員會核定的薪酬標準在本公司領取薪酬，包括當年基薪、約定花紅(績效薪金)、住房津貼(本公司為個人繳納的住房公積金)、退休金計劃供款(本公司為個人繳納的基本養老保險費)。馬傳景先生、劉學詩先生和司欣波先生擔任本公司非執行董事期間，不在本公司領取董事報酬。丁原臣先生、王斌先生和鄭起宇先生擔任本公司獨立非執行董事期間，工作補貼標準為人民幣6萬元/年。張鈺明擔任本公司獨立非執行董事期間，薪酬包括基本報酬人民幣8萬元/年，及根據參會履職情況領取會議津貼。前述報酬均為稅前標準，按月支付，個人所得稅由本公司代扣代繳。所有董事候選人將於任命生效後與本公司簽署服務合同。

所有董事候選人確認，除上文披露者外，(1)彼並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)彼與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無關連；以及(3)截至本公告日，彼並無本公司股份中擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

此外，所有董事候選人確認，概無其他資料有關其獲委任之事宜需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事項需知會本公司股東。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
汪建平

中國，北京
2017年12月5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；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。