

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
建議委任第二屆監事會監事

中國能源建設股份有限公司(「本公司」)第一屆監事會任期將於2017年12月19日屆滿。於2017年12月5日，本公司監事會(「監事會」)欣然宣佈，同意提名王增勇先生、傅德祥先生、韋忠信先生為本公司第二屆監事會非職工代表監事，連永久先生及闕震先生為本公司第二屆監事會職工代表監事(「監事候選人」)。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。

提名新一屆監事會監事候選人的詳細資料如下：

王增勇先生，1961年3月出生，教授級高級工程師，機械工程專業工學學士學位，於1983年加入本公司及附屬公司，現任本公司監事會主席、辦公廳主任及黨委辦公室主任。王先生於1983年參加工作，歷任中南電力設計院第二綜合處副科長、科長、技術處副處長，電力規劃設計總院技術管理處副處長，中國電力建設工程諮詢公司機務處副處長、處長，中國電力工程顧問集團公司人力資源部主任、總經理助理、體制改革辦公室主

* 僅供識別

任、兼任中電工程華北電力設計院工程有限公司董事及中電工程北京洛斯達科技發展有限公司董事長，中國能源建設集團有限公司辦公廳(董事會辦公室)主任。

傅德祥先生，1950年9月出生，高級會計師，企業經營管理專業大專學歷，於2015年加入本公司及附屬公司，現任本公司監事，亦為中船工業成套物流公司高級顧問。傅先生歷任滬東造船廠服務公司副經理、經營服務部副經理、經營服務部經理、財務處(部)副處長、財務處(部)處長，中國船舶工業集團公司財務部副主任、財務部主任，中船財務有限責任公司總經理，中國船舶工業集團公司財務部高級專務。

韋忠信先生，1953年11月出生，高級經濟師，哲學學士學位，於2015年加入本公司及附屬公司，現任本公司監事。韋先生歷任中國鐵路工程總公司辦公室主任、副總經濟師、總裁助理，中鐵資源集團有限公司董事，中國中鐵外派中鐵二局董事長及中國中鐵外派中鐵九局監事會主席。

連永久先生，1959年6月出生，教授級高級工程師，電廠熱能動力工程專業工學學士學位，於1982年加入本公司及附屬公司，現任本公司職工代表監事及審計部主任。連先生於1982年參加工作，歷任西北電力設計院院長助理，西北電力設計院副院長，國電華北電力設計院工程有限公司副總經理，北京國電華北電力工程有限公司總經理，中國電力工程顧問集團華北電力設計院工程有限公司董事和總經理，中國能源建設集團有限公司審計部主任。

關震先生，1963年9月出生，高級經濟師，於1983年加入本公司及附屬公司，現任本公司職工代表監事、黨群工作部(前企業文化部)主任。關先生於1983年參加工作，歷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，中國葛洲壩集團公司工業三產業局局長助理、辦公室主任，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，中國能源建設集團有限公司工會工作部主任，中國能源建設集團資產管理中心總經理。

監事會已同意提名王增勇先生、傅德祥先生、韋忠信先生為本公司第二屆監事會非職工代表監事，連永久先生及關震先生為本公司第二屆監事會職工代表監事，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監事會任期屆滿之日止，任期為三年。

王增勇先生、連永久先生及關震先生擔任本公司監事期間，按照其崗位對應薪酬標準在本公司領取薪酬，其薪酬由崗位工資、年功工資、約定花紅(績效工資)、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)組成，具體根據本公司總部績效考核與薪酬管理辦法執行。傅德祥先生、韋忠信先生擔任本公司監事期間，工作補貼標準為人民幣5.4萬元/年。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。所有監事候選人將於任命生效後與本公司簽署服務合同。

所有監事候選人確認，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，所有監事候選人確認，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。