

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)

**2017年第一次臨時股東大會的投票結果**  
**委任董事長、副董事長**  
**委任董事會各專門委員會委員**  
**委任總經理**  
**委任副總經理**  
**及**  
**委任監事會主席**

中國能源建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司2017年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2017年12月28日(星期四)舉行，而於臨時股東大會上提呈的所有決議案已按投票表決方式獲本公司股東(「股東」)正式通過。

緊隨臨時股東大會結束後，本公司舉行了董事會會議，選舉汪建平先生為本公司第二屆董事會董事長，丁焰章先生為本公司第二屆董事會副董事長；選舉汪建平先生為董事會戰略委員會主任，丁焰章先生、馬傳景先生及司欣波先生為董事會戰略委員會委員；選舉汪建平先生為董事會提名委員會主任，王斌先生及張鈺明先生為董事會提名委員會委員；選舉鄭起宇先生為董事會薪酬與考核委員會主任，王斌先生、張鈺明先

生及劉學詩先生為董事會薪酬與考核委員會委員；選舉丁原臣先生為董事會審計委員會主任，馬傳景先生及張鈺明先生為董事會審計委員會委員；選舉丁焰章先生為本公司總經理；選舉張羨崇先生、聶凱先生、吳春利先生、于剛先生、周厚貴先生、蘭春傑先生及吳雲先生為本公司副總經理。

緊隨臨時股東大會及董事會結束後，本公司舉行了監事會會議，選舉王增勇先生為本公司第二屆監事會主席。

茲提述本公司日期為2017年11月10日的通函(「**通函**」)及日期為2017年12月8日的補充通函(「**補充通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

## 臨時股東大會的投票結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2017年12月28日(星期四)上午十時假座中國北京市朝陽區西大望路26號1號樓2702室舉行。

本次臨時股東大會的舉行符合包括《中華人民共和國公司法》在內的中國法律法規的要求及本公司之公司章程的規定。董事長汪建平先生主持了本次臨時股東大會。

於臨時股東大會提呈的決議案以投票方式進行表決。於臨時股東大會提呈的決議案投票結果如下：

普通決議案		總票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准修訂股東大會議事規則	22,953,279,896 100%	0 0%	0 0%
	由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。			
2.	考慮及批准2016年度董事薪酬兌現標準	22,937,085,896 99.929448%	0 0%	16,194,000 0.070552%
	由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。			
3.	考慮及批准2016年度監事薪酬兌現標準	22,937,085,896 99.929448%	0 0%	16,194,000 0.070552%
	由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。			

特別決議案		總票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	考慮及批准修訂公司章程	22,909,798,364 99.810565%	43,481,532 0.189435%	0 0%
由於贊成票數超過三分之二，此項議案作為特別決議案獲正式通過。				
普通決議案		總票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.	考慮及批准委任第二屆董事會董事			
5.1	考慮及批准委任汪建平先生為第二屆董事會董事	22,265,795,896 97.004855%	687,484,000 2.995145%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.2	考慮及批准委任丁焰章先生為第二屆董事會董事	22,268,033,896 97.014605%	685,246,000 2.985395%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.3	考慮及批准委任張羨崇先生為第二屆董事會董事	22,268,033,896 97.014605%	685,246,000 2.985395%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.4	考慮及批准委任馬傳景先生為第二屆董事會董事	22,951,041,896 99.990250%	2,238,000 0.009750%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.5	考慮及批准委任丁原臣先生為第二屆董事會董事	22,953,279,896 100%	0 0%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.6	考慮及批准委任王斌先生為第二屆董事會董事	22,953,279,896 100%	0 0%	0 0%
由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		總票數(%)		
		贊成	反對	棄權
5.7	考慮及批准委任鄭起宇先生為第二屆董事會董事	22,953,279,896 100%	0 0%	0 0%
	由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。			
5.8	考慮及批准委任張鈺明先生為第二屆董事會董事	22,953,279,896 100%	0 0%	0 0%
	由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。			
5.9	考慮及批准委任劉學詩先生為第二屆董事會董事	22,953,279,896 100%	0 0%	0 0%
	由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。			
5.10	考慮及批准委任司欣波先生為第二屆董事會董事	22,953,279,896 100%	0 0%	0 0%
	由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。			
6.	考慮及批准委任第二屆監事會監事			
6.1	考慮及批准委任王增勇先生為第二屆監事會監事	22,953,279,896 100%	0 0%	0 0%
	由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。			
6.2	考慮及批准委任傅德祥先生為第二屆監事會監事	22,953,279,896 100%	0 0%	0 0%
	由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。			
6.3	考慮及批准委任韋忠信先生為第二屆監事會監事	22,953,279,896 100%	0 0%	0 0%
	由於贊成票數超過二分之一，此項議案作為普通決議案獲正式通過。			

因版本印刷錯誤，補充通函、補充通告及經修訂代表委任表格誤增6.4建議委任連永久先生為第二屆監事會監事及6.5建議委任闕震先生為第二屆監事會監事兩項議案。連永久先生及闕震先生已於本公司於2017年11月28日召開的職工代表大會上獲選為本公司職工代表監事，無須經本公司股東大會批准。為免生疑問，倘正確填妥，股東交回的代表委任表格繼續生效及於最大適用程度下有效，惟股東對於原委任代表表格中的6.4建議委任連永久先生為第二屆監事會監事及6.5建議委任闕震先生為第二屆監事會監事兩項議案的投票將不計入2017年第一次臨時股東大會投票結果。

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會投票的監票人。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為30,020,396,364股。

### **特別決議案**

有權出席臨時股東大會並於會上對特別決議案表決贊成或反對的人士所持的股份總數為30,020,396,364股，佔本公司已發行股份總數的100%。股東於臨時股東大會上就上述特別決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東須根據香港上市規則就於臨時股東大會上提呈的特別決議案僅可投反對票或被要求放棄投票，亦無股東於通函及補充通函中表示彼等有意就於臨時股東大會上提呈的特別決議案投反對票或放棄投票。親身出席或委託代理人出席臨時股東大會的股東共持有22,953,279,896股股份，佔本公司已發行股份約76.46%。

### **普通決議案**

有權出席臨時股東大會並於會上對普通決議案表決贊成或反對的人士所持的股份總數為30,020,396,364股，佔本公司已發行股份總數的100%。股東於臨時股東大會上就上述普通決議案進行投票時，未受任何限制。概無股東須根據香港上市規則就於臨時股東大會上提呈的普通決議案僅可投反對票或被要求放棄投票，亦無股東於通函及補充通函中表示彼等有意就於臨時股東大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。親身出席或委託代理人出席臨時股東大會的股東共持有22,953,279,896股股份，佔本公司已發行股份約76.46%。

## 董事會換屆

經臨時股東大會批准，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獲委任為本公司第二屆董事會董事（「**獲選董事**」）。因此，本公司第二次董事會包括以下成員：

- 執行董事：汪建平先生、丁焰章先生及張羨崇先生
- 非執行董事：馬傳景先生、劉學詩先生及司欣波先生
- 獨立非執行董事：丁原臣先生、王斌先生、鄭起宇先生及張鈺明先生

各名獲選董事的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見補充通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。丁原臣先生、王斌先生、鄭起宇先生及張鈺明先生各自符合香港上市規則第3.13條規定的獨立性因素。根據香港上市規則獨立性指引，本公司認為丁原臣先生、王斌先生、鄭起宇先生及張鈺明先生均屬獨立人士。

## 監事會換屆

經臨時股東大會批准，王增勇先生、傅德祥先生及韋忠信先生獲委任為本公司第二屆監事會非職工代表監事。經本公司於2017年11月28日召開的職工代表大會選舉，連永久先生及闕震先生獲委任為本公司第二屆監事會職工代表監事。因此，本公司第二屆監事會包括以下成員：

- 非職工代表監事：王增勇先生、傅德祥先生及韋忠信先生
- 職工代表監事：連永久先生及闕震先生

各名獲委任非職工代表監事的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見補充通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

## 委任董事長、副董事長

緊隨臨時股東大會結束後，本公司舉行了董事會會議，選舉汪建平先生為本公司第二屆董事會董事長，丁焰章先生為本公司第二屆董事會副董事長。

汪建平先生擔任本公司第二屆董事會董事長、丁焰章先生擔任本公司第二屆董事會副董事長的任期自董事會批准之日起至第二屆董事會任期屆滿止，任期三年。

## 委任董事會專業委員會委員

緊隨臨時股東大會結束後，本公司舉行了董事會會議，選舉了董事會各專門委員會委員，詳情如下：

- 董事會戰略委員會：選舉汪建平先生為董事會戰略委員會主任，丁焰章先生、馬傳景先生及司欣波先生為董事會戰略委員會委員。
- 董事會提名委員會：選舉汪建平先生為董事會提名委員會主任，王斌先生及張鈺明先生為董事會提名委員會委員。
- 董事會薪酬與考核委員會：選舉鄭起宇先生為董事會薪酬與考核委員會主任，王斌先生、張鈺明先生及劉學詩先生為董事會薪酬與考核委員會委員。
- 董事會審計委員會：選舉丁原臣先生為董事會審計委員會主任，馬傳景先生及張鈺明先生為董事會審計委員會委員。

董事會各專門委員會委員的任期自董事會批准之日起至第二屆董事會任期屆滿止，任期三年。

## 委任總經理

緊隨臨時股東大會結束後，本公司舉行了董事會會議，選舉丁焰章先生為本公司總經理。

丁焰章先生的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見補充通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

丁焰章先生擔任本公司總經理期間，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)。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。丁焰章先生將和本公司簽署服務合同。

丁焰章先生擔任本公司總經理的任期自董事會批准之日起至本公司第二屆董事會任期屆滿止，任期三年。

### **委任副總經理**

緊隨臨時股東大會結束後，本公司舉行了董事會會議，選舉張羨崇先生、聶凱先生、吳春利先生、于剛先生、周厚貴先生、蘭春傑先生、吳雲先生為本公司副總經理。

張羨崇先生的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見補充通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

聶凱先生，1958年4月出生，教授級高級工程師，電子與信息工程專業工程碩士學位，於1982年加入本公司，現任中國葛洲壩集團有限公司執行董事和總經理，以及中國葛洲壩集團股份有限公司董事長。聶先生於1982年參加工作，歷任葛洲壩三峽指揮部副指揮長，中國葛洲壩集團第一工程有限公司副董事長和總經理，中國葛洲壩集團有限公司副總經理，中國葛洲壩集團國際工程有限公司副董事長和總經理，中國葛洲壩股份有限公司副總經理、董事，中國能源建設集團有限公司副總經理及中國能源建設股份有限公司副總經理。

吳春利先生，1963年3月出生，教授級高級工程師，水文地質專業工學學士學位，於1999年加入本公司，現任中國電力工程顧問集團公司執行董事和總經理。吳先生於1985年參

加工作，歷任電力規劃設計總院人才交流服務中心副主任、院長助理兼人事處處長、副院長，中國電力建設工程諮詢公司副總經理，中國電力工程顧問集團公司副總經理、總經理及中國能源建設股份有限公司副總經理。

于剛先生，1961年1月出生，教授級高級工程師，電氣工程專業工學博士學位，於2001年加入本公司。于先生於1982年參加工作，歷任山東濰坊電業局局長，山東電力工程諮詢院院長，中國電力建設工程諮詢公司總經理，中國電力工程顧問集團公司副總經理，電力規劃設計總院副院長，中國能源建設集團有限公司副總經理及中國能源建設股份有限公司副總經理。

周厚貴先生，1962年11月出生，教授級高級工程師，水工結構工程專業工學博士學位，於1982年加入本公司。周先生於1982年參加工作，歷任葛洲壩工程局三峽指揮部總工程師，中國葛洲壩水利水電工程集團有限公司副總經理，中國葛洲壩集團有限公司副總經理和總工程師，中國葛洲壩股份有限公司副總經理和總工程師，中國能源建設集團有限公司副總經理和總工程師，中國能建集團工程研究院院長及中國能源建設股份有限公司副總經理。

蘭春傑先生，1958年2月出生，教授級高級工程師，水利工程專業工程碩士學位，於2011年加入本公司。蘭先生於1982年參加工作，歷任貴陽勘測設計研究院科技處副處長、科技質量處處長、副院長、院長，中國水電工程顧問集團公司總經理助理、人力資源部主任、副總經理，中國能源建設集團有限公司副總經理及中國能源建設股份有限公司副總經理。

吳雲先生，1964年8月出生，教授級高級工程師，電力系統及其自動化專業工學學士學位，於1986年加入本公司，現任本公司總工程師、首席信息官，同時兼任中國能源建設集團有限公司總工程師、首席信息官。吳先生於1986年參加工作，歷任中南電力設計院

系統處系統科副科長，電力規劃設計總院規劃處副主任工程師、副處長、副處長(主持工作)，中國電力工程顧問(集團)有限公司規劃處處長、副總工程師兼規劃研究部主任、總經理助理、規劃研究中心主任及中國電力工程顧問集團公司總工程師。

張羨崇先生、聶凱先生、吳春利先生、于剛先生、周厚貴先生、蘭春傑先生及吳雲先生的任期自董事會批准之日起至第二屆董事會任期屆滿止，任期三年。

### **委任監事會主席**

緊隨臨時股東大會和董事會結束後，本公司舉行了監事會會議，選舉王增勇先生為本公司監事會主席。

王增勇先生擔任本公司監事會主席的任期自監事會批准之日起至第二屆監事會任期屆滿止，任期三年。

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28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、劉學詩先生及司欣波先生；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。