

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
董事會委員會成員之變更

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，本公司獨立非執行董事丁原臣先生獲委任為董事會提名委員會委員，自2018年11月16日起生效，任期至本屆董事會任期屆滿之日止。

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
2018年11月16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；及獨立非執行董事為丁原臣先生、鄭起宇先生及張鈺明先生。

* 僅供識別