

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)

**董事會專門委員會成員變更
及
聘任總會計師**

董事會專門委員會成員變更

茲提述中國能源建設股份有限公司(「本公司」)日期為2025年6月30日之公告，內容有關(其中包括)宋海良先生辭任本公司董事長、執行董事(「董事」)及董事會(「董事會」)提名委員會(「提名委員會」)主任職務。根據本公司《公司章程》，在選舉產生新任董事長之前，由本公司副董事長、執行董事倪真先生代行董事長及法定代表人職責。

董事會謹此宣佈，經2025年7月14日召開的董事會會議批准，倪真先生獲委任為提名委員會主任，任期自2025年7月14日起至第三屆董事會任期屆滿為止。

倪真先生獲委任後，提名委員會主任未由董事長或獨立非執行董事出任。本公司將積極推進提名委員會組成的調整工作，以確保符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則的相關要求。本公司將於適當時候就有關委任另行發出公告。

聘任總會計師

董事會欣然宣佈，經2025年7月14日召開的董事會會議批准，聘任陳勇先生為本公司總會計師，任期自2025年7月14日起至第三屆董事會任期屆滿為止。

陳勇先生的履歷詳情如下：

陳勇先生，1971年3月出生，高級會計師，工商管理碩士。現任中國能源建設集團有限公司黨委常委。陳先生歷任南車資陽機車有限公司董事、副總經理、財務總監，中國南車股份有限公司審計和風險部部長，中國中車集團有限公司財務部部長、金融管理部部長，中國誠通控股集團有限公司黨委委員、總會計師。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
副董事長
倪真

中國，北京
2025年7月14日

於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；非執行董事為劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、魏偉峰博士、牛向春女士及裴振江先生。

* 僅供識別