

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)

**董事辭任
及
建議委任董事**

董事辭任

中國能源建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，其於2020年1月14日收到本公司執行董事張羨崇先生(「張先生」)的辭職報告。張先生因已屆法定退休年齡，提出辭任本公司執行董事職務。

根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關法律法規和《中國能源建設股份有限公司章程》的規定，張先生的辭職自2020年1月14日起生效。

張先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且沒有關於其辭任的其他相關事項需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對張先生在任職期間為本公司發展所做出的貢獻致以誠摯感謝。

建議委任董事

董事會欣然宣佈，同意提名馬明偉先生(「馬先生」)為本公司執行董事候選人。根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等相關法律法規和《中國能源建設股份有限公司章程》的規定，選舉馬先生為本公司執行董事的議案將提交本公司

* 僅供識別

股東大會審議。馬先生的任期自股東大會審議通過之日起自本公司第二屆董事會任期屆滿止。

馬先生的詳細資料如下：

馬明偉先生，男，1964年6月出生，管理科學與工程專業碩士，講師。於2019年加入本公司及附屬公司，現任本公司黨委副書記、工會主席，中國能源建設集團有限公司黨委副書記、工會主席。馬先生於1986年參加工作，歷任中國工運學院(現稱中國勞動關係學院)工會學系教師、副處級幹部，全國總工會基層工作部外商投資企業工作辦公室助理調研員，中組部幹部五局副處級調研員，國務院國資委企業領導人員管理一局副處級幹部、副處長、調研員、處長，國務院國資委機關紀委副書記，國務院國資委機關黨委副書記，國務院國資委機關黨委副書記、機關紀委書記。

馬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)。馬先生將於任命生效後與本公司簽署服務合同。

就本公司董事所知及除本公告披露外，馬先生在過去三年沒有在其證券於中國內地、香港或海外證券市場上市的其他公眾公司中擔任董事職務，與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他任何關係，也沒有在本公司或其附屬公司中擔任其他任何職務。於本公告發佈日期，據本公司董事所知及確信，馬先生不持有任何本公司或其相聯法團股份之權益(按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義)。

除上文所披露外，就馬先生的委任而言，沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

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
2020年1月14日

於本公告日期，本公司執行董事為汪建平先生及丁焰章先生；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及張鈺明先生。