

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)

**副董事長、執行董事及總經理辭任
建議委任執行董事
及
委任總經理**

副董事長、執行董事及總經理辭任

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5月26日收到本公司執行董事丁焰章先生(「丁先生」)的辭職報告，因工作調動原因，丁先生不再擔任本公司副董事長、執行董事及董事會戰略委員會委員職務。

根據《中華人民共和國公司法》(「公司法」)、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「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》(「公司章程」)的規定，丁先生辭任本公司副董事長、執行董事及董事會戰略委員會委員職務自2020年5月26日起生效。

同時，於2020年5月26日召開的董事會會議審議通過了《關於丁焰章辭任中國能源建設股份有限公司總經理的議案》，因工作調動原因，丁先生辭任本公司總經理職務，其辭任於同日生效。

丁先生已確認，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。

* 僅供識別

本公司希望藉此機會對丁先生在任職期間勤勉盡責為本公司作出的重要貢獻表示衷心感謝。

建議委任執行董事及委任總經理

董事會欣然宣佈，同意提名孫洪水先生（「孫先生」）為本公司第二屆董事會執行董事候選人。根據公司法、上市規則等相關法律法規和公司章程的規定，選舉孫先生為本公司執行董事的議案將提交本公司將於2020年6月30日召開的股東週年大會審議。孫先生的任期自股東週年大會批准之日起至本公司第二屆董事會任期屆滿時止。

同時，於2020年5月26日召開的董事會會議審議通過了《關於聘任中國能源建設股份有限公司總經理的議案》，孫先生獲委任為本公司總經理，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時止。

孫先生的詳細資料如下：

孫洪水先生，1962年1月出生，正高級工程師，水利水電施工專業工學學士學位，基本建設管理工程（國際工程管理）專業管理學學士學位。孫先生於2020年5月加入本公司，現任中國能源建設集團有限公司董事、總經理。孫先生於1984年參加工作，歷任中國水電六局局長，中國水利水電建設集團公司副總經理，中國水電股份公司總經理，中國電力建設集團有限公司董事、總經理，中國電力建設股份有限公司副董事長、總經理。

孫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）。

就本公司董事所知及除本公告披露外，孫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，孫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，就孫先生的委任而言，沒有任何根據上市規則第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5月26日

於本公告日期，本公司執行董事為汪建平先生；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。