

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)

非執行董事辭任

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8月21日收到本公司非執行董事馬傳景先生(「馬先生」)的辭職報告。馬先生因年齡原因，提出辭任本公司非執行董事、董事會戰略委員會和審計委員會委員職務。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》(「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，馬先生的辭職自2020年8月21日起生效。

馬先生已確認，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。

董事會謹此對馬先生在任職期間為本公司發展所作出的重要貢獻致以誠摯感謝。

馬先生辭任後，本公司董事會審計委員會包括兩名獨立非執行董事，暫不符合上市規則第3.21條審核委員會至少有三名成員的規定。本公司將盡快委任適當人選，以於切實可行情況下盡快填補相關空缺，藉以遵守上市規則的相關規定。本公司將適時作出進一步公告。

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8月21日

於本公告日期，本公司執行董事為汪建平先生、孫洪水先生及馬明偉先生；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張鈺明先生、趙立新先生及程念高先生。

* 僅供識別