

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)

高級管理人員變動

中國能源建設股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，聘任尹強先生(「尹先生」)、徐陸先生(「徐先生」)為本公司副總經理，任期自2025年6月9日起至本公司第三屆董事會任期屆滿為止。

尹先生及徐先生的履歷詳情如下：

尹強先生，1967年8月出生，正高級工程師，黨校研究生，工學學士。現任中國能源建設集團有限公司黨委常委。尹先生歷任中國長江三峽集團公司西藏分公司常務副總經理，三峽集團西藏能源投資有限公司總經理、黨委副書記、董事長、黨委書記。

徐陸先生，1973年3月出生，正高級工程師，大學，工商管理碩士。現任中國能源建設集團有限公司黨委常委。徐先生歷任中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司黨委委員、副總經理，中國能源建設股份有限公司西北區域總部籌備組執行組長、黨工委副書記，中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司黨委書記、董事長，中國電力工程顧問集團有限公司黨委副書記、總經理、董事。

董事會進一步宣佈，因工作變動，自2025年6月6日起李麗娜女士(「**李女士**」)不再擔任本公司總會計師職務。

李女士確認，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。本公司及董事會謹此對李女士在其任職期間為本公司改革發展所作出的貢獻表示感謝。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
宋海良

中國，北京
2025年6月9日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及倪真先生；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、趙立新先生、魏偉峰博士及牛向春女士。