

证券简称：中国电建

股票代码：601669

公告编号：临2021-048

## 中国电力建设股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事裴真先生因年龄原因（退休）已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司董事、董事会人事薪酬与考核委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员职务。裴真先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对裴真先生在担任公司董事、董事会专门委员会委员期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日