

中国电力建设股份有限公司

关于监事辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监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法律责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）股东代表监事孙德安先生因工作原因已向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司监事职务。孙德安先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。公司监事会对孙德安先生在担任公司监事职务期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。

公司已于2024年7月9日召开第三届董事会第八十八次会议，审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任孙德安先生（简历请详见附件）为公司董事会秘书。公司董事长丁焰章先生自董事会审议通过上述议案之日起不再代行公司董事会秘书职责。

孙德安先生的任职资格已经公司第三届董事会人事薪酬与考核委员会第十九次会议审查：孙德安先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》规定的担任上市公司董事会秘书的资格；孙德安先生过往担任相应职务期间工作积极、行为规范，能够胜任所聘岗位职责的要求；董事会秘书人选的提名程序规范，符合有关规定。

孙德安先生履行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：010-88985570

传真：010-88985571

电子邮箱：zgdj601669@powerchina.cn

联系地址：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼（中电建科技创新产业园A座）

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

中国电力建设股份有限公司监事会

二〇二四年七月十一日

附件：孙德安先生简历

孙德安，男，1973年11月出生，本科学历，经济学学士。历任中国电力报社责任编辑、记者、管理专责；北京电力广告公司副经理、北京国电广告有限公司副经理（副处级）；中国电力报社《电气周刊》编辑部副主任（副处级）、中国电力报社报纸发行部副主任（副处级）；北京国电广告公司副经理、《工程周刊》执行主编、北京国电网络科技有限公司副经理（副处级）；中国电力报社信息中心主任（正处级）；中国电力建设集团有限公司办公厅/董事会办公室副主任、中国电力建设股份有限公司办公厅副主任、中国电力建设股份有限公司办公室副主任，中国电力建设股份有限公司股东代表监事、党委组织部/干部部副主任（主持工作）、党委组织部/干部部主任。现任中国电力建设集团有限公司党校副校长（干部教育学院副院长），中国电力建设股份有限公司组织人事部主任、党支部书记。孙德安先生已于2024年6月27日取得上海证券交易所出具的《董事会秘书任职培训证明》。