

## **中国电力建设股份有限公司**

### **第四届董事会第六次会议决议公告**

本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法律责任。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年1月10日以现场及视频会议方式在中电建科技创新产业园A座召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事7人，外部董事彭冈、独立董事窦皓因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事孙子宇代为出席并表决。公司董事会秘书、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《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》的规定。

本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于杨义生不再担任中国电力建设股份有限公司总经理助理的议案》。**

董事会同意杨义生先生因工作调动原因不再担任公司总经理助理职务，对其在担任总经理助理职务期间为公司发展所作的贡献表示感谢。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

**二、审议通过了《关于调整〈中国电力建设股份有限公司授权放权事项清单〉的议案》。**

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司广东省佛（山）清（远）从（化）高速公路北段项目投资变更事项的议案》。

董事会同意公司下属控股子公司中电建路桥集团有限公司广东省佛（山）清（远）从（化）高速公路北段项目的总投资额由人民币114.29亿元变更为人民币154.08亿元。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二五年一月十四日