

## **中国电力建设股份有限公司**

### **第四届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十一次会议于2025年7月21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8人，独立董事窦皓因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事张兆祥代为出席并表决。公司董事会秘书、部分监事、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《关于调整中国电力建设股份有限公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》。**

公司董事会同意调整后的公司第四届董事会专门委员会人员组成情况如下：

**1、董事会战略委员会**

主任：丁焰章

委员：王斌、张兆祥、孙子宇、张国厚

**2、董事会人事薪酬与考核委员会**

主任：张兆祥

委员：丁焰章、孙子宇、张国厚、窦皓

**3、董事会审计与风险管理委员会**

主任：张国厚

委员：张兆祥、孙子宇、窦皓、王成海。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

## **二、审议通过了《关于聘任中国电力建设股份有限公司副总经理的议案》。**

公司董事会同意聘任陈观福先生、何彦锋先生为公司副总经理。陈观福先生、何彦锋先生简历请详见本公告附件。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司第四届董事会人事薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

## **三、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。**

公司董事会同意将部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用金额不超过人民币55.29亿元，使用期限为自本次董事会会议审议通过之日起不超过12个月。

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

## **四、审议通过了《关于中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司投资建设陕西省大庄里抽水蓄能电站的议案》。**

公司董事会同意公司下属子公司中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司投资建设陕西省大庄里抽水蓄能电站项目，项目总投资约为人民币147.81亿元，项目资本金约为人民币29.56亿元。

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

二〇二五年七月二十三日

附件：陈观福先生、何彦锋先生简历

陈观福先生，男，1974年1月出生，历任中国电力建设股份有限公司海外事业部副总经理，中国电建集团国际工程有限公司党委委员、副总经理，中国水电顾问集团国际工程有限公司总经理，中国电力建设股份有限公司海外事业部常务副总经理，中国电建集团国际工程有限公司党委副书记、董事、总经理，中国电力建设股份有限公司外事管理办公室常务副主任，中国电力建设股份有限公司海外事业部党工委书记、副总经理（正职级），外事管理办公室副主任（正职级），中国电建集团国际工程有限公司党委副书记、董事、总经理、法定代表人，中国电力建设股份有限公司海外事业部党工委书记、执行副总经理（正职级），外事管理办公室副主任（正职级）等职务；现任中国电力建设集团有限公司党委常委，中国电力建设股份有限公司海外事业部党工委书记、总经理，外事管理办公室主任，中国电建集团国际工程有限公司党委书记、董事长。

何彦锋先生，男，1979年9月出生，历任中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司团委书记（正处级）、院长工作部副主任、战略发展部主任、总经理工作部主任、华东分公司总经理，中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司党委委员、副总经理，中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司党委副书记、工会主席，中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司党委副书记、董事、总经理，中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司党委副书记、董事、总经理、法定代表人，主持全面工作等职务；现任中国电力建设集团有限公司党委常委，中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司党委书记、董事长。