

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，並表明概不就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)

海外監管公告

本公告乃由中國能源建設股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的本公司第三屆董事會第九次會議決議公告，僅供參閱。

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
2021年11月26日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生、孫洪水先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士。

* 僅供識別

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2021 年 11 月 20 日以书面形式发出通知，于 2021 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。

会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

一、审议通过《关于聘任李丽娜女士为中国能源建设股份有限公司总会计师的议案》

同意聘任李丽娜女士为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《关于聘任公司总会计师的公告》。

二、审议通过《关于海外事业部（外事办公室）优化调整工作方案的议案》

同意公司对海外事业部（外事办公室）的设置进行优化调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于数科集团组建方案的议案》

同意公司投资设立全资子公司中能建数字科技集团有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《关于投资设立全资子公司中能建数字科技集团有限公司的公告》。

四、审议通过《关于设立中能建氢能发展有限公司的议案》

同意公司投资设立全资子公司中能建氢能发展有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记的信息为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《关于投资设立全资子公司中能建氢能发展有限公司的公告》。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2021年11月27日