

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十九次會議決議公告，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  
2022年10月28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

股票代码：601868 股票简称：中国能建 公告编号：临 2022-045

## **中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告**

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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议于 2022 年 10 月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 10 月 28 日以现场结合视频方式召开。会议应到董事 9 名，参与表决董事 9 名，其中刘学诗董事通过委托表决。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。

经过有效表决，会议形成以下决议：

### **一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

### **二、审议通过《关于 2022 年度核准所属企业金融衍生业务资质的议案》**

同意子公司中能建国际建设集团有限公司开展货币类金融衍生业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**四、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司战略规划管理规定〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司生产经营计划管理规定〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过《关于修订〈中国能源建设股份有限公司内部控制与风险管理规定〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日