

中国电力建设股份有限公司

第三届董事会第七十九次会议决议公告

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。

中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十九次会议于2023年12月13日以通讯方式召开。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7人，实到董事7人，以书面及传真方式提交了表决意见。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《关于确定中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》。

经公司股东太平资产管理有限公司（太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品—022L-CT001沪）提名，公司董事会人事薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意推举刘易先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与公司第三届董事会其他董事一致。刘易先生简历请详见本公告附件。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事发表了独立意见，认为：刘易先生董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2024年第一次

临时股东大会的议案》。

表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

附件：刘易先生简历

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十五日

附件：刘易先生简历

刘易，男，1983年3月出生，历任卓奥投资咨询上海有限公司投资经理、上海德汇集团有限公司创业投资部投资经理、美国沃特财务顾问有限公司投资经理、太平资产管理有限公司股权和不动产投资部投资经理助理、太平资产管理有限公司债权投资事业部二部投资经理、太平资产管理有限公司股权投资事业部执行董事，现任太平资产管理有限公司股权投资事业部助理总经理。