

A 股代码:601868

A 股简称:中国能建

公告编号:临 2026-012

H 股代码:03996

H 股简称:中国能源建设

## 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第五十六次会议决议公告

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。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十六次会议于 2026 年 3 月 31 日以书面形式发出会议通知，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于 2026 年 4 月 2 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经过有效表决，会议形成以下决议：

### 审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

同意聘任陈勇先生为公司总法律顾问，任期自董事会批准之日起至公司第三届董事会任期届满止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

陈勇先生简历见附件。

中国能源建设股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日

附件

## 陈勇先生简历

陈勇先生，1971年3月出生，高级会计师，工商管理硕士。现任中国能源建设集团有限公司党委常委，中国能源建设股份有限公司党委常委、总会计师。陈先生历任南车资阳机车有限公司董事、副总经理、财务总监，中国南车股份有限公司审计和风险部部长，中国中车集团有限公司财务部部长、金融管理部部长，中国诚通控股集团有限公司党委委员、总会计师。