A 股代码:601868　　A 股简称:中国能建　　公告编号:临 2026-041
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
关于公司非执行董事变动的公告

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）于 2026 年 10 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整公司董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘学诗	非执行董事、薪酬与考核委员会委员	股东会审议通过之日	第三届董事会任期届满止	年龄原因	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过，刘学诗先生离任同时补选 2 位非执行董事，并于同日召开的公司第三届董事会第六十一次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，因此刘学诗先生的离任不会导致董事会成员及董事会专门委员会成员低于法定人数。截至本公告披露日，刘学诗先生未

持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。

刘学诗先生确认与公司董事会和公司之间无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。公司及董事会对刘学诗先生任职期间为公司改革发展所作出的贡献表示衷心感谢！

二、新任董事情况

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《中国能源建设股份有限公司章程》的规定，经公司股东中国国新控股有限责任公司、上海隧道工程股份有限公司推荐、公司董事会提名，2026 年第一次临时股东会审议通过，选举房小兵先生、丁炜先生为公司第三届董事会非执行董事（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。同日，公司召开第三届董事会第六十一次会议，同意调整董事会专门委员会成员，委任房小兵先生为战略委员会委员，委任丁炜先生为薪酬与考核委员会委员，任期自该次董事会批准之日起至第三届董事会任期届满止。

特此公告。

附件：1. 房小兵先生简历

2. 丁炜先生简历

中国能源建设股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

附件 1

房小兵先生简历

房小兵先生，1970 年 12 月出生，正高级会计师，正高级审计师，管理学博士。现任中国国新控股有限责任公司党委委员、副总经理，中央企业专职外部董事党委副书记，中国铁塔股份有限公司非执行董事，中国中铁股份有限公司非执行董事，中国能源建设股份有限公司非执行董事。房先生历任中国港湾建设(集团)总公司财务部副总经理，中国交通建设集团有限公司财会部副总经理、财务资金部总经理,海外事业部总会计师、执行总经理、财务总监,金融管理部总经理。

附件 2

丁炜先生简历

丁炜先生，1980 年 9 月出生，高级经济师，法学学士。现任上海隧道工程股份有限公司副总裁、中国能源建设股份有限公司非执行董事。丁先生历任上海隧道工程股份有限公司建设管理部副总经理、产业运营部副总经理（城市基础设施运营管理中心主任），上海城建城市运营(集团)有限公司党委委员、副总经理，上海城建数字产业集团有限公司党委委员、副总经理，上海城建(集团)有限公司中原区域总部总经理、党委副书记。