

# 中国核工业建设股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会

### 会议资料

二〇一八年十一月

## 目录

中国核工业建设股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程 .....	3
中国核工业建设股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议须知 .....	5
议案一、关于公司选举董事的议案.....	7

# 中国核工业建设股份有限公司

## 2018年第二次临时股东大会会议议程

### 一、现场会议议程

时间：2018年11月1日（星期四）上午9:00

地点：北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

时 间	议 程	
8:30-8:50	股东登记，会议签到	
9:00 开始	宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员	
	一	宣读会议须知
	二	宣读、介绍议案内容
	三	股东审议议案
	四	推选计票人、监票人、并由股东投票表决
	五	宣布各项议案现场表决结果
	六	宣读股东大会决议
	七	律师宣读股东大会法律意见书
	八	宣布会议结束
签署股东大会会议记录、决议等相关文件		

### 二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间：自2018年11月1日至2018年11月1日。

采用上交所网络投票系统（<http://vote.sseinfo.com/home>），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

## 中国核工业建设股份有限公司

### 2018年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、中国核工业建设股份有限公司《章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高管人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见2018年10月17日在上海证券交易所网(<http://www.sse.com.cn>) 公开披露的《中国核建关于召开2018年第二次临时

股东大会的通知》。

七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

八、公司聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

## 议案一

### 关于公司选举董事的议案

#### 各位股东：

公司董事顾军先生、李定成先生已向公司董事会提出辞职，为完善公司治理结构、保证公司董事会工作正常开展，公司控股股东中国核工业建设集团有限公司向公司推荐了董事候选人，分别为李晓明先生、徐晓明先生。二位董事任期与第二届董事会任期一致。

该议案已经公司董事会审议通过，请各位股东审议。

附件：董事候选人简历

中国核工业建设股份有限公司

2018年10月24日

附件

## 李晓明先生简历

李晓明先生，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，研究员级高级工程师。李晓明先生 1977 年 8 月参加工作，历任核工业二院三室专业组副组长工程师、副主任，秦山二期工程厂房布置队队长、党支部书记、总设计师等职务，1999 年 10 月至 2000 年 4 月任核工业二院副总工程师，2000 年 4 月至 2002 年 7 月任核工业二院副院长，2002 年 7 月至 2002 年 10 月任核工业二院副院长兼总工程师，2002 年 10 月至 2003 年 10 月任核工业四院院长兼核工业二院副院长，2003 年 10 月至 2008 年 1 月任核工业第二研究设计院院长，2008 年 1 月至 2009 年 3 月任中国核电工程有限公司总经理，2009 年 3 月至 2010 年 4 月任中国核电工程有限公司总经理、党委副书记，2010 年 4 月至 2011 年 7 月任中国核工业集团公司总经理助理，中国核电工程有限公司总经理、党委副书记，2011 年 7 月至 2015 年 9 月任中国核工业集团公司总经理助理，核动力事业部主任、党组副书记，2015 年 9 月至今任中国核工业集团有限公司总经理助理。



## 徐晓明先生简历

徐晓明先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，研究员级高级工程师。徐晓明先生1992年7月参加工作，历任中国核工业总公司华兴建设公司巴基斯坦恰希玛核电站土建公司技术员、副队长，中国核工业华兴建设公司岭澳核电站项目部核岛队副队长、队长、副总经理、总经理等职务。2003年4月至2005年3月任中国核工业华兴建设公司总经理助理，2005年3月至2006年12月任中国核工业华兴建设公司总经理助理兼核电工程事业部副总经理，2006年12月至2007年6月任中国核工业华兴建设有限公司总经理助理、核电工程事业部总经理，2007年6月至2007年10月任中国核工业华兴建设有限公司副总经理、核电工程事业部总经理，2007年10月至2009年1月任中国核工业华兴建设有限公司总经理，2009年1月至2010年4月任中国核工业华兴建设有限公司总经理、党委书记，2010年4月至2013年11月任中国核工业华兴建设有限公司董事长、总经理、党委书记，2013年11月至2014年2月任中国核工业建设集团公司副总经济师、中国核工业建设股份有限公司规划运营部主任，2014年2月至2014年3月任中国核工业建设集团公司副总经济师、中国核工业建设股份有限公司规划运营部主任、新华水力发电有限公司董事长，2014年3月至2014年5月任中国核工业建设集团公司副总经济师、新华水力发电有限公司董事长，2014年5月至2016年6月任中国核工业建设集团公司副总经济师、新华水力发电有限公司董事长、总经理，2016年6月至2016年11月任中国核工业建设集团公司副总经济师、新华水力发电有限公司董事长，2016年11月至2017年2月任中国核工业建设集团公司董事会秘书、副总经济师，2017年2月至2018年8月任中国核工业建设集团有限公司董事会秘书，2018年8月至今任中国核工业建设股份有限公司临时党委副书记，2018年10月至今任中国核工业建设股份有限公司总裁。