

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2018-076

## 中国核工业建设股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 29 日以现场方式在北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦召开。会议通知于 2018 年 11 月 24 日以电子邮件和书面形式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 人，实到监事 5 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由夏宝生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于推选公司监事会主席的议案》。

经各位监事推选，同意推选夏宝生为公司第三届监事会主席。

同意票数 5 票，占表决票数的 100%；反对票数 0 票，占表决票数的 0%；弃权票数 0 票，占表决票数的 0%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2018 年 11 月 30 日