

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2020-040

债券代码：113024

债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2020年5月20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2020年5月13日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参与表决的监事4人，实际参与表决的监事4人。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》的有关规定。

本次会议由公司监事郭志平先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了《关于推选公司监事会主席的议案》。经各位监事记名投票，同意选举郭志平为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。同意票数4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

2020年5月21日