

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2020-068

债券代码：113024

债券简称：核建转债

转股代码：191024

转股简称：核建转股

中国核工业建设股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》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个别及连带责任。

根据《中华人民共和国证券法》（2019 修订）等法律法规及其它规范性文件的有关规定，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况对《公司章程》部分条款进行了修订，现依据上述修订对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	<p>公司董事每届任期3年，但因换届任期未满3年的或因其他原因去职的除外。任期届满，可以连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>公司董事无需持有公司股份，符合法定条件的任何人士经股东大会选举均可当选董事。</p>	<p>公司董事每届任期3年，但因换届任期未满3年的或因其他原因去职的除外。任期届满，可以连选连任。</p> <p>公司董事无需持有公司股份，符合法定条件的任何人士经股东大会选举均可当选董事。</p>
第七条	<p>董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事3名。董事会中职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或</p>	<p>董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事3名。董事会中职工代表董事由公司职工通过职工代表大会或</p>

	者其他民主形式选举产生；其他董事由股东大会选举产生或更换。董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免。	者其他民主形式选举产生；其他董事由股东大会选举产生或更换， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免。
第二十二 条	董事会会议以现场召开方式为主。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。	董事会会议以现场召开方式为主。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过电话、传真、 音频、视频 等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
第三十八 条	<p>每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。董事会决议表决的方式为：举手投票表决或书面投票表决（包括传真投票表决）。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面信函或传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>	<p>每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。董事会决议表决的方式为：举手投票表决或书面投票表决（包括传真投票表决）。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面信函、传真、音频或视频方式进行并作出决议，并由参会董事签字。</p>

《董事会议事规则》其他条款不变。

以上内容已经公司于2020年9月22日召开的第三届董事会第十八次会议审

议通过，尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2020年9月23日