

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-100

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

第四届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2023年12月4日在公司召开，会议通知于2023年11月27日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

同意票数9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%。

经审议，同意调整战略与投资委员会和审计与风险委员会委员构成。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于调整董事会专门委员会委员的公告》（2023-101）。

二、通过了《关于聘任总会计师的议案》。

同意票数9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%。

经公司总经理提名，提名委员会审核，同意聘任赵晨曦先生为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于聘任总会计师的公告》

(2023-102)。

公司独立董事发表了独立意见，认为此次聘任总会计师的提名、审议等程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，赵晨曦先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，满足所任岗位的职责要求，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守，同意《关于聘任总会计师的议案》。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年12月5日