

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-101

转债代码：113024

转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

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法律责任。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，因公司董事变更，经公司第四届董事会第二十一次会议审议，现调整战略与投资委员会和审计与风险委员会委员构成，具体情况如下：

专门委员会	调整前委员构成	调整后委员构成
战略与投资委员会	陈宝智、戴雄彪、施军、王军、 吴万良 召集人：陈宝智	陈宝智、戴雄彪、 范福平 、王 军、吴万良 召集人：陈宝智
审计与风险委员会	马朝松、吴万良、施军 召集人：马朝松	马朝松、吴万良、 范福平 召集人：马朝松

其他专门委员会人员不变。

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