

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2021-006

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

第三届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2021 年 3 月 3 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 2021 年 2 月 25 日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监事、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：

1、审议通过《关于提名董事的议案》。

经公司控股股东中国核工业集团有限公司提名、公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意推举陈宝智、戴雄彪为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期相同。

公司独立董事发表了独立意见，认为董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件。

同意票数 8 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%。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

公司董事会同意聘任戴雄彪为公司新任总经理。

公司独立董事发表了独立意见，认为总经理候选人的任职资格符合担任上市公司总经理的条件。

同意票数 8 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%。

3、审议通过《关于提请召开中国核工业建设股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2021年3月25日召开2021年第一次临时股东大会，主要审议以下议案：《关于选举董事的议案》。

同意票数 8 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董事会

2021年3月4日