

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2021-085

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

### 关于选举董事的公告

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。

2021年10月15日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》，同意公司控股股东中国核工业集团有限公司推荐的施军先生（简历后附）为第三届董事会董事候选人，并将该议案提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

施军先生未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，经股东大会选举成为董事后，其任期与第三届董事会相同。

该议案已经公司第三届董事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2021年10月18日

附件

### 施军先生简历

施军，1963 年出生，中国国籍，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。

1983 年 8 月至 1987 年 8 月，任核工业北京第三研究所十室助理工程师；1987 年 8 月至 1988 年 6 月，任湖南湘西中央讲师团讲师；1988 年 6 月至 1994 年 11 月，任核工业北京地质研究院遥感中心工程师；1994 年 11 月至 1999 年 6 月任核工业总公司计划局基建计划处高级工程师；1999 年 6 月至 2002 年 1 月任中核集团公司计划部投资计划处副处长；2002 年 1 月至 2006 年 5 月任中核集团公司综合计划部规划处副处长；2006 年 5 月至 2009 年 7 月任中核集团公司综合计划部综合计划处处长；2009 年 7 月至 2010 年 3 月任中核集团公司综合计划部规划处处长；2010 年 3 月至 2011 年 8 月任中核集团公司规划发展部综合计划处处长（期间 2010 年 7 月至 2011 年 8 月任云南省能源局局长助理 挂职）；2011 年 8 月至 2011 年 12 月任中核清原环保工程公司筹备组成员；2011 年 12 月至 2014 年 12 月任中核工程管理中心常务副主任；2014 年 12 月至 2017 年 10 月任中核集团技术经济总院副院长、中国核科技信息与经济研究院副院长、中核工程建设管理中心主任；2017 年 10 月至 2019 年 9 月任中核工程咨询有限公司副总经理，兼中核工程建设管理中心主任；2019 年 9 月至 2019 年 12 月任中核战略规划研究总院有限公司筹备组成员；2019 年 12 月至 2021 年 7 月任中核战略规划研究总院有限公司副总经理；2021 年 7 月至今任中核集团专职董事。