

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2022-026

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

关于监事辞职的公告

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”）监事会于近日收到公司监事聂平女士的书面辞职申请。聂平女士因工作原因，辞去其担任的第三届监事会监事的职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，聂平女士的辞职导致监事会人数低于法定最低人数，聂平女士将继续履职到新监事上任。

2022年5月8日，公司第三届监事会第三十三次会议审议通过了《关于公司股东中国信达推荐监事的议案》，同意推荐刘宁先生（简历附后）为公司监事并将该议案提交公司股东大会审议。

聂平女士在担任公司监事期间，依法履行职责，切实维护股东、公司及相关方合法权益，为公司治理有效运行作出了应有贡献，公司监事会谨对聂平女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2022年5月10日

附件

刘宁先生简历

刘宁，中共党员，1987年出生，毕业于南开大学，硕士研究生。曾任中国信达资产管理股份有限公司综合计划部业务经理、副经理，中国信达资产管理股份有限公司投资与资管部（原资产管理业务部）副经理、经理、高级副经理。现任中国信达资产管理股份有限公司战略客户三部处长、高级经理，信达资本管理有限公司董事，中广核产业投资基金管理有限公司监事。