

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2022-034

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 关于董事辞职及提名董事的公告

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。

近日，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事王计平先生因工作变化辞任公司董事。王计平先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王计平先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王计平先生在公司任职期间，恪尽职守，务实进取，各项工作卓有成效。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

2022年6月16日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于选举董事的议案》，董事会同意提名张卫兵先生（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股东大会审议。张卫兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒，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。

公司独立董事就该事项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

2022年6月17日

附件

张卫兵先生简历

张卫兵，男，1967年出生，硕士研究生，正高级工程师。

1989年7月至1992年1月，任中国核工业华兴建设公司一公司四队技术员、技术队长；1992年1月至1997年8月，任中国核工业华兴建设公司三公司施工科副科长、技术队长；1997年8月至1997年12月，任中国核工业华兴建设公司三公司副总工程师；1997年12月至2000年6月，任中国核工业华兴建设公司三公司总工程师；2000年6月至2002年7月，任中国核工业华兴建设公司副总工程师兼技术部经理；2002年7月至2005年7月，任中国核工业华兴建设公司总工程师；2005年7月至2012年2月，任中国核工业华兴建设有限公司副总经理、总工程师；2012年2月至2016年10月，任中国核工业华兴建设有限公司党委书记、副总经理；2016年10月至2022年6月，任中国核工业华兴建设有限公司总经理、党委副书记。现任中国核工业建设股份有限公司党委副书记。