



中国核工业建设股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二二年七月

目录

议案 1：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 3

议案 2：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案 4

议案 3：关于选举董事的议案..... 5

议案 1

关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

各位股东、股东代表：

2021 年 7 月 12 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司非公开发行股票方案的议案》，本次发行决议的有效期为自该次股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期至 2022 年 7 月 11 日。

鉴于公司非公开发行股票仍在审核过程中，本次非公开发行股票的股东大会决议有效期已临近，为确保非公开发行股票工作顺利进行，公司拟延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期至自前次有效期届满之日起 12 个月，即有效期延长至 2023 年 7 月 11 日。

本议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，并于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所公告。

现提交股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022 年 7 月 7 日

议案 2

关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 非公开发行股票相关事宜有效期的议案

各位股东、股东代表：

2021 年 7 月 12 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大会授权董事会或董事会授权人士的期限为股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期至 2022 年 7 月 11 日。

鉴于公司非公开发行股票仍在审核过程中，公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期已临近，为确保非公开发行股票工作进行顺利，拟提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理非公开发行股票相关事宜有效期至自前次有效期届满之日起 12 个月，即有效期延长至 2023 年 7 月 11 日。

本议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，并于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所公告。

现提交股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022 年 7 月 7 日

议案 3

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

因工作原因，公司董事王计平已辞去董事职务。为完善公司治理结构，公司控股股东中国核工业集团有限公司推荐张卫兵为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满时止。

本议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，并于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所公告。

现提交公司股东大会，请审议。

附件：张卫兵先生简历

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022 年 7 月 7 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。