

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2022-052

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

关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届有关情况

公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常开展，公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》及《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，进行董事会换届选举工作。

根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员共9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会审议，公司于2022年8月29日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意推举陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军、王军、兰春杰、姚辉、马朝松为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），其中，兰春杰、姚辉、马朝松为公司第四届董事会独立董事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并以累计投票制选举。上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被提交公司股东大会选举为独立董事。

公司第三届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，具备相关的专业知识和履职能力。其中，独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。董事候选人提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的

规定。

二、监事会换届有关情况

公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常开展，公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，进行监事会换届选举工作。

根据《公司章程》有关规定，公司监事会成员共3名，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2022年8月29日召开第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意推举王正勇、刘宁为公司第四届监事会非职工代表监事（简历附后）。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并以累计投票制选举。上述监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年8月30日

附件

公司第四届董事会董事、监事会监事候选人简历

（一）董事候选人简历

陈宝智先生，1967年生，硕士研究生，研究员级高级工程师。现任中国核工业建设股份有限公司董事长、党委书记。历任中国核工业华兴建设有限公司改制办主任、董事会秘书、总经理助理兼核电事业部总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长，中国核工业建设股份有限公司副总裁、投资事业部总经理(兼)。

戴雄彪先生，1975年生，硕士研究生，研究员级高级工程师。现任中国核工业建设股份有限公司总经理、党委副书记。历任中国核工业二三建设有限公司总经理助理、副总经理、总工程师，新华水力发电有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长。

张卫兵先生，1967年生，硕士研究生，正高级工程师。现任中国核工业建设股份有限公司董事、党委副书记。历任中国核工业华兴建设公司副总工程师兼技术部经理、副总经理、总工程师、总经理、党委副书记。

施军先生，1963年生，硕士研究生，研究员级高级工程师。现任中国核工业集团有限公司专职董事，中国核工业建设股份有限公司董事；历任中核集团公司副处长、处长，中核清原环保工程公司筹备组成员，中核工程管理中心常务副主任，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，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，中核战略规划研究总院有限公司筹备组成员，中核战略规划研究总院有限公司副总经理。

王军先生，1965年生，工程师。现任中国信达资产管理股份有限公司业务总监，中国核工业建设股份有限公司董事；历任中国信达资产管理股份有限公司托管清算部副总经理，总经理，股权管理部总经理，瓮福（集团）有限责任公司副董事长，贵州开磷有限责任公司副董事长。

兰春杰先生，1958年生，硕士研究生，教授级高级工程师。现任中国核工业建设股份有限公司、中国化学工程股份有限公司独立董事，中国中煤能源集团有限公司外部董事；历任中国电力建设集团贵阳勘测设计研究院副处长、处长、副院长、院长、党委书记，中国水电工程顾问集团公司总经理助理、副总经理、党组成员，中国能源建设集团公司、中国能源建设股份公司副总经理、党委常委。

姚辉先生，1964年生，博士研究生，教授。现任中国核工业建设股份有限公司独立董事，北京人大文化科技园建设发展有限公司董事，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事，东北制药集团股份有限公司独立董事，中国人民大学法学院教授。

马朝松先生，1972年生，硕士研究生，高级会计师。现任中国核工业建设股份有限公司独立董事，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京信利恒税务师事务所有限责任公司董事长、凌云工业股份有限公司、苏州瑞博生物技术股份有限公司独立董事。曾任中测会计师事务所项目经理、中诚信会计师事务所有限责任公司合伙人。

（二）监事候选人简历

王正勇先生，1964年生，研究员级高级工程师，中国核工业集团有限公司专职监事。历任中国核工业建设集团公司工程部项目处处长、总承包部处长，中国核工业中原建设公司市场发展部经理、总经理助理、总工程师、纪委书记、副总经理，中国核工业建设集团公司工程管理部副主任、科技质量信息化部副主任，中国核工业建设股份有限公司工程管理部主任、科技质量信息化部副主任、中国核建研究院副院长、中国核工业集团有限公司科技质量与信息化部副主任。

刘宁先生，1987年生，硕士研究生。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。历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。