



中国核工业建设股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二二年九月

目录

议案 1：关于选举非独立董事的议案.....	3
议案 2：关于选举独立董事的议案.....	6
议案 3：关于选举监事的议案.....	8

议案 1

关于选举非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

因公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会按照有关要求进行了换届。经公司股东推荐、提名委员会审核，公司董事会同意提名陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军、王军为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事发表了独立意见，认为上述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，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。

上述候选人经公司股东大会选举为董事后，将与经公司股东大会选举产生的独立董事及经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。第四届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案有关内容已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，并于 8 月 30 日于上海证券交易所公告。

现提交股东大会，请审议。

附件：非独立董事候选人简历。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年 9 月 22 日

附件

非独立董事候选人简历

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董事、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。

议案 2

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会按照有关要求进行了换届。经公司股东推荐、提名委员会审核，公司董事会同意提名兰春杰、姚辉、马朝松为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司独立董事发表了独立意见，认为上述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，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。

上述候选人经公司股东大会选举为独立董事后，将与经公司股东大会选举产生的非独立董事及经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。第四届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案有关内容已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，并于 8 月 30 日于上海证券交易所公告。

现提交股东大会，请审议。

附件：独立董事候选人简历。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年9月22日

附件

独立董事候选人简历

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。

议案 3

关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会按照有关要求进行了换届。经公司股东推荐，公司监事会同意提名王正勇、刘宁为公司第四届监事会监事候选人。

上述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。第四届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

本议案有关内容已经公司第三届监事会第三十五次会议审议通过，并于 8 月 30 日于上海证券交易所公告。

现提交股东大会，请审议。

附件：监事候选人简历。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2022年 9月 22日

附件

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。