

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2022-060

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

第四届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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”）第四届董事会第一次会议于2022年9月22日于上海市青浦区蟠龙路500号公司本部召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于选举公司董事长的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

经董事会审议，选举陈宝智先生担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-061）。

二、通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

经董事长提名，董事会审议，同意聘任戴雄彪先生担任公司总经理，任期

自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-061）。

三、通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

经总经理提名，董事会审议，同意聘任丁淑英女士担任公司总会计师，聘任韩乃山先生担任副总经理，聘任高金柱先生担任副总经理，聘任杨振华先生担任副总经理兼总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-061）。

四、通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

经董事长提名，董事会审议，同意聘任高金柱先生担任公司董事会秘书，同时聘任张云普女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-061）。

五、通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

经董事会审议，公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

1. 陈宝智、戴雄彪、施军、王军、兰春杰为战略与投资委员会委员，召集人陈宝智；

2. 马朝松、兰春杰、施军为审计与风险委员会委员，召集人马朝松；

3. 陈宝智、兰春杰、姚辉为提名委员会委员，召集人陈宝智；

4. 姚辉、王军、马朝松为薪酬与考核委员会委员，召集人姚辉。

上述各委员任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满时止
相关内容详见公司同日披露的《中国核建关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-061）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022年9月23日