

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2022-061

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

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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事和第四届监事会非职工代表监事，与经职工代表大会选举产生的职工董事和职工监事共同组成公司第四届董事会和第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》，完成董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

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。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

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. 战略与投资委员会

委员：陈宝智、戴雄彪、施军、王军、兰春杰

召集人：陈宝智；

2. 审计与风险委员会

委员：马朝松、兰春杰、施军

召集人：马朝松；

3. 提名委员会

委员：陈宝智、兰春杰、姚辉

召集人：陈宝智；

4. 薪酬与考核委员会

委员：姚辉、王军、马朝松

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。

上述各委员简历详见公司于2022年8月30日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-052）

三、选举公司第四届监事会主席

经监事会审议，选举王正勇先生担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

王正勇先生简历详见公司于2022年8月30日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-052）

四、聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表

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；

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；

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，韩乃山先生担任副总经理，高金柱先生担任副总经理，杨振华先生担任副总经理兼总法律顾问；

经董事会审议，同意聘任张云普女士为公司证券事务代表。

上述人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。

丁淑英女士、韩乃山先生、高金柱先生、杨振华先生、张云普女士简历详见附件。

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

附件

丁淑英、韩乃山、高金柱、杨振华、张云普简历

丁淑英女士，现任中国核工业建设股份有限公司总会计师；历任中国核工业集团公司审计部副主任、审计部主任、财务部主任，中国核电工程有限公司副总经理兼总会计师，中国核能电力股份有限公司党委副书记兼纪委书记，中国核工业建设股份有限公司财务总监。

韩乃山先生，现任中国核工业建设股份有限公司副总经理、总工程师，和建国际工程有限公司党委书记、董事长（兼）。历任核工业工程设计有限公司董事长、总经理，中国核工业二三建设有限公司总经理、党委副书记，中国核工业建设股份有限公司副总裁。

高金柱先生，现任中国核工业建设股份有限公司副总经理、董事会秘书；历任中国核工业建设集团公司法律事务部主任、战略规划部主任，中国核工业建设股份有限公司商务法律部主任、规划运营部主任，中国核工业建设股份有限公司副总裁。

杨振华先生，现任中国核工业建设股份有限公司副总经理兼总法律顾问；历任中国核工业华兴建设公司总经理助理兼核电工程事业部党委书记，中国核工业建设集团公司人事劳动部副主任、法律事务部主任、政策研究与法律事务部主任、核电工程事业部主任，中国核工业建设股份有限公司人力资源部副主任、法律事务部主任，中国核工业建设股份有限公司副总裁。

张云普女士，现任中国核工业建设股份有限公司董事会办公室总经理、证券事务代表；历任中国核工业建设股份有限公司董事会办公室正处级主管、董事会办公室主任助理，曾在中国化学工程股份有限公司任职。