

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-054

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

关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理的公告

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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书高金柱先生的辞职申请，因工作原因，高金柱先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，高金柱先生的辞职申请自送达董事会时生效。

高金柱先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司发展战略规划与实施、完善公司治理结构、规范公司运作、信息披露、投资者关系管理等工作中作出卓越贡献，有力地推动公司深化改革、加强创新、提升规范运作水平、科学决策。公司及公司董事会对高金柱先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

2023年7月7日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任邹禹萌先生为公司副总经理（简历附后），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。

为保证公司相关工作顺利开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，在董事会秘书空缺期间，董事会指定邹禹萌先生代行董事会秘书职责，后续将按照监管要求及时完成董事会秘书选聘程序。

特此公告。

附件：邹禹萌先生简历

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年7月8日

附件

邹禹萌先生简历

邹禹萌先生，1976年生，硕士研究生，正高级会计师。历任江苏核电有限公司财务处科长、江苏核电有限公司财务处副处长、江苏核电有限公司财务处处长、中核四川环保工程有限责任公司总会计师。