

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-053

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

第四届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年7月7日以通讯方式召开，会议通知于2023年7月1日送达。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《关于聘任副总经理的议案》。

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%。

经公司总经理提名，提名委员会审核，同意聘任邹禹萌先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任副总经理的公告》（2023-054）。

公司独立董事发表了独立意见，公司聘任副总经理的提名、审议等程序符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求，同意《关于聘任副总经理的议案》。

二、通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

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%。

公司将适时召开2023年第二次临时股东大会，并按监管要求披露会议通知和会议资料。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年7月8日