

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-083

转债代码：113024

转债简称：核建转债

## 中国核工业建设股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2023年10月10日以通讯方式召开，会议通知于2023年9月26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《关于聘任董事会秘书的议案》。

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%。

经公司董事长提名，提名委员会审核，同意聘任邹禹萌先生为公司董事会秘书，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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于聘任董事会秘书的公告》（2023-084）。

公司独立董事发表了独立意见，公司聘任董事会秘书的提名、审议等程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，新任职人员符合担任上市公司董事会秘书的任职资格和条件，满足所任岗位的职责要求，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守，同意聘任邹禹萌先生为董事会秘书。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年10月11日