

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2023-084

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

关于聘任董事会秘书的公告

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。

2023年10月10日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名、提名委员会审查，董事会同意聘任邹禹萌先生为公司董事会秘书（简历请参考公司于2023年7月8日披露的《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）），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。

邹禹萌先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。公司独立董事发表了同意的独立意见。

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