

## 中国核工业建设股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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第二届董事会第三十五次会议于2018年1月18日以通讯形式召开。会议通知于2018年1月12日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议经董事有效表决，审议通过了以下议案：

**1、通过了《关于聘任陈宝智先生为副总裁的议案》。**

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%。

**2、通过了《关于聘任高金柱先生为副总裁的议案》。**

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%。

**3、通过了《关于聘任杨振华先生为副总裁的议案》。**

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%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2018年1月19日