



中国核工业建设股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料

二〇二〇年五月二十日

目 录

中国核工业建设股份有限公司 2019 年年度股东大会议程.....	3
中国核工业建设股份有限公司 2019 年年度股东大会会议须知.....	5
议案一：关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案.....	7
议案二：关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案.....	18
议案三：关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案	27
议案四：关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案	31
议案五：关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案.....	33
议案六：关于审议公司追加确认 2019 年度日常关联交易的议案.....	34
议案七：关于审议公司 2020 年度预算方案报告的议案	35
议案八：关于审议公司 2020 年度融资计划的议案	40
议案九：关于审议公司 2020 年度日常关联交易计划的议案.....	41
议案十：关于审议公司 2020 年度投资计划的议案	42
议案十一：关于审议公司 2020 年度经营计划的议案	44
议案十二：关于审议公司董事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案..	45
议案十三：关于审议公司监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案..	47
议案十四：关于审议聘任公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 的议案.....	48
议案十五：关于选举监事的议案	49

中国核工业建设股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

一、现场会议议程

时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）上午 9:00

地点：北京市西城区车公庄大街 12 号核建大厦

主持人：李晓明先生

时 间	议 程	
8:30-8:50	股东登记，会议签到	
9:00 开始	宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员	
	一	宣读会议须知
	二	独立董事代表述职
	三	宣读、介绍议案内容
	四	股东审议议案
	五	推选计票人、监票人，股东投票表决
	六	宣布各项议案现场表决结果
	七	宣读股东大会决议
	八	律师宣读股东大会法律意见书
	九	宣布会议结束
	签署股东大会会议记录、决议等相关文件	

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日。

采用上交所网络投票系统（<http://vote.sseinfo.com/home>），通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

中国核工业建设股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、中国核工业建设股份有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、在股东大会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，经大会主持人同意，方可发言；股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高管人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、股东大会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网(<http://www.sse.com.cn>)公开披露的《中国核工业建设股份有限公司关于召开

2019 年年度股东大会的通知》。

七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

八、公司聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

九、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

议案一

关于审议中国核工业建设股份有限公司

2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据中国核工业建设股份有限公司（简称“公司”）2019 年度的董事会工作情况，公司拟定了《中国核工业建设股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，该工作报告已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

附件：中国核工业建设股份有限公司 2019 年度董事会工作报告

中国核工业建设股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

附件：

中国核工业建设股份有限公司
2019年度董事会工作报告

2019年，是“两核”重组后，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）独立运作的第一个完整年度，也是公司第三届董事会完整运行的第一个年度。在内外部环境不断变化下，公司始终坚持稳中求进，深化改革创新，圆满完成了年度工作目标，实现了业绩的快速高效增长。

2019年，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党和国家的路线、方针、政策，切实遵守法律法规和证券监管机构、上交所的有关规定，严格执行《公司章程》和《董事会议事规则》等内部制度。报告期内，公司董事会严格执行股东大会的决议及要求，充分监督并指导经营层的重点工作，始终围绕“以核为本、纵向深耕、战略延展”的十三五战略发展方针，坚持以高质量可持续发展为目标，不断提升治理水平，防范经营风险，推进重点目标，确保合规运行，充分发挥了董事会在公司治理体系中的重要作用。

2019年，公司坚持绩效导向，深耕优势产业，加强市场开拓，经营发展业绩再创历史新高。公司切实维护包括控股股东在内的各方股东权益，并保障国家、公司、员工、投资者等利益相关方的合法权益。

一、报告期内经营情况

（一）财务指标情况

2019 年，中国核建实现营业收入 635.93 亿元，同比增长 23.83%；实现利润总额 18.01 亿元，同比增长 22.99%。新签工程合同额 970.8 亿元，同比增长 10.4%。

（二）主营业务情况

1、公司军工业务获得实质性新突破

2019 年，公司强化管理、整合资源、加强协调，保证了公司重点军工项目的有序推进，有效确保了工程进度。在核应急项目建设上，中核检修扎实推进，设施、设备基本达到可使用状态，为上级检验性演习提供了关键支撑和保证。在部队市场开拓上，借力“中核”品牌，发挥核军工优势，成功进入各军兵种、战区核心承包商名录。全年军工工程建设业务板块实现的营业收入为 52.82 亿元，占营业总收入的 8.29%。军工工程新签合同 95.98 亿元。合同储备 180.07 亿元。

2、核电工程建设任务全面完成

截至 2019 年底，公司共承担了 15 台核电机组建设任务，实现重大里程碑节点 8 个，包括 3 台机组实现 FCD、4 台机组实现冷试、1 台机组成功并网发电。“华龙一号”全球首堆福清核电和巴基斯坦 K2K3 项目建设进展顺利。完成阿根廷项目调研与研讨，签署了匈牙利核能合作谅解备忘录，配合中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）进行了沙特、保加利亚等项目的开发，成功中标国际热核聚变实验堆项目，获得国际核能高端市场认可。全年核电工程建设业务板块实现营业收入为 95.26 亿元，占营业总收入的 14.94%。核电工程新签合同 121.18 亿元。合同储备 326.39 亿元。

3、重大民用项目建设任务有序推进

国内业务方面德州医疗中心项目、句容轨道交通工程、洋山港 LNG

接收站二期项目、恒力石化乙烯项目等重点项目的里程碑节点顺利实现。宿迁市湖滨新区发展大道工程、丰城文化风情街及新城限价安置房、淮安市站前新村保障房、淮南市中兴路南纬七路及综合管廊、宜昌市港窑路、睢宁街区改造等 EPC、PPP 项目有序开展。国际业务方面，蒙古巴格诺尔项目完成建设方案调整，巴基斯坦塔尔、迪拜清氧别墅、莫桑比克学校援建、中阿产业园等项目稳步推进。中国核建品牌效应日益显现。报告期内，工业与民用工程建设业务板块实现营业收入为 441.24 亿元，占营业总收入的 69.22%。工业与民用工程建设新签合同 753.64 亿元，合同储备 1503.82 亿元。

二、报告期内董事会工作情况

2019 年，公司董事会始终严格遵照《公司法》的规定，规范、高效、认真地履行《公司章程》和股东大会赋予的职责，全体董事勤勉尽责，保证了公司治理机构和运作机制的平稳有效运行。

2019 年，公司董事会严格执行股东大会的重大决策，持续督促公司经营层的工作落实，全力支持公司深化改革及业务开拓，高度重视并严格监督公司的风险管控，为公司的高质量可持续发展及业绩的高速增长奠定了坚实的基础，促进了公司核心竞争力及经营管理能力的提升。

（一）尽职履责，高效决策

报告期内公司共召开董事会 8 次，审议议案 44 个，董事均参加了会议，每次会议均有监事、高管列席，审议事项涉及公司预算决算、重大经营、对外担保、关联交易、再融资、股权激励、财务公司重组等多项公司重大事项，所有董事均能勤勉尽责，对所有议案进行认真研究并审议，同时提出明确意见及建议，对公司重点工作的推进提供

了思路及借鉴。报告期董事会会议程序合规、决策高质高效。

（二）重视资本运作，优化财务结构

公司董事会高度重视公司的财务结构及资金使用情况，支持公司充分利用各类资本运作方式，改善公司的财务结构。2019 年，公司以“调结构、提效率、降规模”为切入点，严控两金及有息负债增速及规模，通过资本运作方式改善资产负债结构。报告期内，公司完成 30 亿元可转债、40 亿元永续期债、25 亿元工程应收账款 ABS 的发行工作，完成 3 家子公司 13 亿元市场化债转股资金的引入工作。上述融资行为的顺利完成为公司持续发展提供了充足的资金保障，同时降低了财务费用及资产负债率，优化了财务结构。

（三）重创新、推改革

公司董事会始终贯彻中央对于国有企业的发展方针及思想，高度重视深化改革给公司带来的机遇及活力。报告期内，公司推出限制性股票激励计划方案，并获得国资委正式批复，迈出了公司建立中长期激励机制的第一步；公司控股子公司中核二三、中核华兴作为“双百企业”，改革方案细化落地，台账任务扎实推进，其中中核二三改革入选国资委“双百行动”专刊；进一步优化和完善公司本部机构设置，做实并发挥公司三个事业部对项目集中管理的作用；依据国家发改委意见及公司对于治理结构优化的需求，积极探索和推进公司混改工作；创新与完善人才培养机制，开展内部人才竞争性选拔活动以及“启航”、“蹲苗”、“青蓝计划”等人才培养计划，助力人才成长，打造人才队伍。

（四）强化风险管控，助力规范管理

公司董事会高度重视公司的经营及项目风险管控，对经营层采取

的防范风险的措施进行适时指导与监督。报告期内，公司加强 PPP 项目的风险管控，修订《PPP 业务管理办法》，完善 PPP 业务全生命周期管理，开展专项检查，排查堵漏，不断提高投资项目管控能力；深入推进法律纠纷案件防控与化解工作，2019 年公司新增案件数量大幅减少，清欠工作取得突出成效；强化财务风险防范措施，加大长短期有息负债结构的调整力度，防范短期资金链风险，强化资金担保管控。

（五）专门委员会积极发挥作用

报告期内，公司四个专门委员会依照议事规则，专委会委员均参加会议认真审议相关议案，对议案进行充分讨论和论证后，将审议意见完整提交董事会，全面发挥了各专委会的咨询、建议、指导和把关的作用，提高了董事会决策效率和质量。

2019 年，战略委员会召开会议 3 次，审议议案 5 项，审议事项包括年度投资计划、经营计划等议案，战略委员会结合公司发展方向，深入分析公司的年度计划等事项，并提出切实可行建议，发挥了其把大局、掌方向的作用；审计委员会召开会议 5 次，审议议案 23 项，审议事项涉及公司定期报告、融资、担保、预算等重大事项，并向董事会提交专业审核意见，在定期会议之外听取审计工作汇报，沟通审计过程中的重点关注事项，督促审计机构按时出具审计报告，并对审计委员会及董事会重点关注的财务事项进行持续跟踪及督促落实，指导公司有效控制公司财务风险，提升财务质量；提名委员会召开会议 2 次，审议议案 2 项，审议事项包括重要人事任免及董事、委员的提名，提名委员会严格按照选人标准和程序对候选人全面审核，为董事会决策提供了有效保证；薪酬与考核委员会召开会议 2 次，审议议案 4 项，对公司董事、高管薪酬发放及计划、股权激励事项等议案进行了审议，

促进了公司激励机制的完善与落实。

（六）合规召开股东大会，严格执行会议决策

报告期内，公司董事会严格遵循章程规定，将需要股东大会决策的事项及时、完整的提交公司股东大会审议。2019 年，公司董事会召集召开股东大会 3 次，审议议案 21 个。其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。公司严格遵循股东大会的相关要求，召开的股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，对于公司利润分配议案采取分段表决，对于董事选举议案采取累计投票制，切实保障了中小股东的决策权益。在股东大会决议公告中充分披露投票结果，确保股东大会的召开及决策合规、公正、有效。

2019 年董事会全面督促和落实了股东大会作出的各项决议，充分发挥了董事会作为股东大会办事机构的作用。严格执行了公司 2019 年度利润分配方案；聘请公司 2019 年度财务报告审计机构；落实了 2019 年公司财务预算、投资计划的执行；2019 年，公司董事会督促经营层严格控制并规范管理关联交易及对外担保，对外担保额度未超过股东大会审批的额度；落实了财务公司重组事项的推进及股东大会决议的董事及高管薪酬方案等各项重大决策。

（七）严格开展信息披露，有效维护投资者关系

董事会高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格遵守中国证监会及上海证券交易所有关规定，注重保护中小股东的知情权、参与权和决策权。

董事会依法、合规、及时进行信息披露，严格把控信息披露质量，报告期内共发布各类公告 187 份。公司按时高质量的编制和披露了 2018 年年度报告及 2019 年各季度报告，报告内容真实、准确、完整、

及时，符合监管要求。除规定信息披露内容之外，公司主动披露月度新签合同及经营情况，建立公开透明的信息渠道。2019 年，公司获得上交所信息披露质量评价 A 级。

报告期内，公司有效维护投资者关系。公司举办了 2 场网络投资者专项交流活动，与投资者就公司经营及财务情况进行充分沟通；为配合可转债的发行，公司举办了线上加线下的双线路演活动，与机构投资者进行充分交流；日常工作中，通过投资者现场交流、网上路演、E 互动平台、电话沟通、公告发布等方式保证了投资者对公司信息的及时了解，在市场上建立起公正透明的形象。公司在内部执行定期资本市场报告机制，对资本市场情况及公司股价情况进行定期统计分析，为进一步提升投资者服务质量奠定工作基础。

（八）独立董事认真履职，发挥重要作用

2019 年，独立董事严格按照有关法律法规、上市规则及公司章程的要求，独立履职、勤勉尽责。在审议议案及日常工作中，始终坚持维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。独立董事对公司对外担保、利润分配、重大关联交易、募集资金等重要议题均进行了深入的研究并发表了独立意见，充分发挥独立董事客观、独立、专业的决策作用；在履职责任之外，独立董事积极向公司提出经营管理、公司治理及风险防控等方面的专业指导意见，进一步促进了公司管理规范和风险防范。

（九）深入调研，指导发展

报告期内，为深入了解公司重点项目，解决项目存在的实际问题，公司外部董事及独立董事对公司国内外重点项目进行专项调研，对重点项目及子公司运行模式进行了深入了解及研讨，提出了专业的建议

和支持计划，对公司重点项目的推进及子公司的发展方向和管理方式提供了宝贵的思路。

（十）坚决贯彻党的领导与公司治理有机统一

公司董事会始终坚持党的全面领导，以党的政治建设为统领，贯彻“两个一以贯之”。报告期内，公司发布《“三重一大”决策制度管理规定》，明确所有重大决策事项的决策范围及程序，厘清党组织与上市公司其他治理主体的职责边界，充分发挥各级决策组织的作用，实现党的领导与公司治理的有机结合，充分发挥党的领导和公司治理的协同优势。

三、2020 年度董事会主要目标及重点工作

（一）2020 年董事会主要目标

2020 年，董事会将以持续规范及提升公司治理水平为手段，充分发挥董事会治理体系中的决策、引领及监督作用。各位董事将始终坚持勤勉履责，通过培训、调研、座谈等方式深入了解公司经营状况，审慎表决并提出建议，促进公司经营发展。

（二）2020 年重点工作

1、高度重视公司法人治理结构的提升及完善，充分发挥董事会在公司三重一大治理体系中的作用，落实党组织在公司法人治理结构中的地位和作用，指导公司各级决策机构充分发挥各自的职责及作用，保障决策合规高效。

2、董事会将持续关注外部政策变化及公司发展需求，指导公司持续完善公司制度体系建设，优化与升级公司制度及程序，以达到以制度促管理，以管理促发展的目标。

3、与公司经营层深度协作，发挥公司在核电工程建设、军工工程

建设的行业优势，深耕市场，提质提效，进一步扩大军工市场份额，做强做优国内核电市场，实现强核强军；加大公司民用市场开发力度，聚焦重点领域，扩展区域规模，加强海外市场开拓模式的筹划与布局。

4、坚持深化改革，坚持科技创新。指导和监督公司编制并落实深化改革方案，充分研究内外部资源整合契机，高效推进混改工作，进一步完善公司产业链，优化公司治理结构，助力公司全面发展。

5、董事会将持续关注资本市场政策，指导并支持公司充分发掘市场契机，开展多种融资方式，持续优化公司财务结构，充实公司发展资金。

6、审时度势，统筹谋划“十四五”发展。指导公司全面总结“十三五”规划的执行情况，并按照新时代发展战略的总体要求，切实做好“十四五”发展的规划工作，用年度计划和年度考核落实总体规划，做到规划有目标，可执行，可考核。

7、监督并指导公司完成股权激励授予工作，并进一步研究及完善薪酬及人才管理体系，提升公司人才竞争力。

8、持续重视并关注风险防范，指导经营层制定切实措施有效控制财务风险及经营风险，规范 PPP 业务的管理。

9、重视公司证券事务管理，确保公司依法、合规、及时披露信息；指导并督促公司建立有效的投资者沟通机制，切实维护公司股东和投资者的合法权益。

10、把握区位优势转移新机遇，统筹谋划，充分利用公司本部搬迁上海的契机，实现公司业务战略及布局的延展与优化

2020 年，对中国核建而言，是挑战与机遇并存的一年。董事会将依照有关法律法规和监管机构的要求，认真履行股东大会赋予的职

责，切实执行股东大会决策，持续提高决策效率及水平，继续加强对公司日常管理的监督及重大事项的督办，不断促使公司在高质量发展的道路上改革创新、稳中求进。在中国核建“十三五”的收官之年，董事会将带领公司交出一份满意的答卷。

议案二

关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据中国核工业建设股份有限公司（简称“公司”）2019 年度监事会工作情况，公司拟定了《中国核工业建设股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》，该报告已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

附件：中国核工业建设股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

中国核工业建设股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

附件：

中国核工业建设股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以切实维护公司利益和全体股东权益为宗旨，以《公司法》等法律法规和公司《章程》、《监事会议事规则》等相关规定为依据，认真履行了监督职责，积极有效的开展工作，及时依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。

一、报告期内主要工作

本报告期是公司第三届监事会履职后的第一个完整年度，监事会严格履行职责，促进公司规范运营，具体开展了以下工作：

1、报告期内，公司第三届监事会保持结构不变，共设 5 名监事。其中职工监事 2 名，均由公司职代会选举产生；股东推荐监事 3 名。监事会结构合理，配置完整，充分保证了监事会的有效运行。

2、报告期内公司监事会成员按规定列席了 2019 年历次董事会和股东大会，全面了解公司重大经营管理事项，依法对历次会议的召开程序和决议事项进行监督，并根据需要发表意见及提出建议。通过列席会议，对公司董事和高级管理人员的合规履职行为进行有效监督。

3、通过定期查阅公司经营数据，工作交流座谈等方式，保持与公司经营层和相关职能部门的交流，全面了解公司运营状况，检查公司生产经营情况和财务状况，防范发生经营管理风险和财务风险。听取会计师事务所的工作汇报，进一步强化监督职能。

4、为强化监事会监督履职能力：一方面公司 5 名监事全部参加

上交所组织开展的监事培训，充分了解、认识上市公司规范运作、信息披露、公司治理有关情况及监管要求。另一方面外部监事赴公司福建、上海区域控股子公司总部及有关重点项目开展调研，深入了解了公司重点项目运作情况，并提出了专业的意见建议。

5、将落实监事会职责与日常纪检、巡视、审计等内部监督工作相结合，对公司重要子企业、基层项目部，以及涉及股东、职工利益的事项进行了解，为更好履行监督工作提供了信息保障。

2019 年，公司共召开了 7 次监事会会议，共审议 33 项议案。本着对全体股东负责的精神，监事会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议题
三届三次	2019 年 4 月 24 日	1、《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》； 2、《关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案》； 3、《关于审议公司 2018 年度报告及其摘要的议案》； 4、《关于审议公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 5、《关于审议公司追加确认 2018 年度日常关联交易的议案》； 6、《关于审议中国核工业建设股份有限公司关于报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况说明的议案》； 7、《关于审议公司 2018 年度财务预算方案的议案》； 8、《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度融资计划的议案》； 9、《关于审议公司 2019 年度担保计划的议案》； 10、《关于审议公司 2019 年度日常关联交易计划及签署关联交易协议的议案》； 11、《关于审议公司 2019 年度投资计划的议案》； 12、《关于审议公司 2019 年度经营计划的议案》； 13、《关于审议公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》；

		14、《关于审议公司与中核建融资租赁股份有限公司签署金融合作服务框架协议的议案》； 15、《关于审议公司与中核财务有限责任公司重组方案的议案》； 16、《关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案》； 17、《关于审议中国核工业建设股份有限公司高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案》； 18、《关于审议公司监事 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案》； 19、《关于审议公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。
三届 四次	2019 年 4 月 26 日	1、《关于审议公司 2019 年第一季度报告的议案》； 2、《关于审议公司关于执行新修订的金融工具会计准则有关事项的议案》。
三届 五次	2019 年 5 月 15 日	1、《关于审议以公司可转债募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》。
三届 六次	2019 年 8 月 27 日	1、《关于审议公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于审议公司申请开展工程应收账款资产支持专项计划的议案》； 3、《关于审议公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 4、《关于审议公司关于执行修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式有关事项的议案》。
三届 七次	2019 年 9 月 24 日	1、《关于审议中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》； 2、《关于审议中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
三届 八次	2019 年 10 月 29 日	1、《关于审议公司 2019 年第三季度报告的议案》； 2、《关于审议公司 2019 年第三季度报告的议案》； 3、《关于审议中国核工业建设股份有限公司增资中核财务有限责任公司的议案》； 4、《关于选举监事的议案》。
三届 九次	2019 年 12 月 9 日	1、《关于审议公司子公司实施市场化债转股的议案》。

二、监事会独立意见

1、公司依法运作情况

公司董事会能够严格遵守《公司法》、《证券法》、公司《章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法作出决策，公司重大经营决策合理，程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、公司《章程》、股东大会和董事会决议，忠于职守、勤勉尽责、诚实守信、公正公允。未发现公司董事、高级管理人员在履行职责时有违反法律法规、公司《章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

2、公司财务情况

本年度公司财务制度健全，财务管理规范。经立信会计师事务所对公司的财务报告进行全面审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司 2019 年度的财务报表的编制符合企业会计准则，公允反映了公司 2019 年度公司整体财务状况以及 2019 年度的公司经营成果，符合公司实际情况。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况的披露不存在未及时、不真实、不准确、未完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，监事会未发现公司收购与出售资产行为有损害股东权益或公司利益的情况。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司的关联交易认真执行了《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》的规定，并经公司董事会和总经理办公会充分认证、谨慎决策，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反

公开、公平、公正的原则，未发生损害股东利益的行为。

6、公司对外担保情况

报告期内，公司对外担保认真执行了《公司法》、《证券法》等法律法规及公司《章程》的规定，严格履行董事会和股东大会的审批流程，无违规对外担保情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产损失的情况。

7、公司内幕信息知情人管理的情况

报告期内，公司严格遵守《内幕信息知情人登记管理制度》和《信息披露管理制度》，认真做好内幕信息知情人管理的相关工作。信息披露规范，内幕信息知情人登记等管理制度执行良好。

8、公司内部控制情况

公司根据法律法规要求，结合内部实际情况，建立了完善的法人治理结构和内部控制制度体系。报告期内，公司严格遵循内部控制制度，保证了公司生产经营活动的合规有序开展。同时，公司建立了比较完整的内部控制组织机构，保证了公司内部控制制度有效监督和执行。2019 年，公司内部控制活动规范、合法、有效，未发生违反法律法规及公司内部控制制度的情形。《2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

9、公司履行社会责任情况

2019 年，公司在经济发展、环境保护、精准扶贫、关爱员工方面均做出了突出贡献。公司积极参与公益慈善事业，认真履行了社会责任，维护了股东、客户、员工的利益。

三、2020 年监事会工作计划

为更好履职，切实维护公司和全体股东权益，公司监事会现参考2019年公司监事会各项工作开展情况，并结合公司2020年规范治理等工作开展需要，编制公司监事会2020年工作计划，具体分为会议计划、培训计划、调研计划、重点工作4部分：

1、2020年会议计划

年度会议计划的编制以高效、确有必要为前提，具体分为定期会议和临时会议，初步计划如下：

定期会议			
拟召开时间	会议类型	会议议题	状态
4月28日	年度监事会	《关于审议公司2019年度报告及其摘要的议案》等年度会议内容	已召开
5月下旬-6月上旬	年度股东会	《关于审议公司2019年度报告及其摘要的议案》等年度会议内容	
8月25-28日间	半年度监事会	《关于审议公司2020年半年度报告及其摘要的议案》等	
10月28-30日间	三季度监事会	《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》等	
临时会议			
3月6日	临时监事会会议	《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等（以通讯形式召开，请各位监事发表意见）	已召开
3月27日	临时监事会会议	《关于向激励对象授予限制性股票的议案》（以通讯形式召开，请各位监事发表意见）	已召开
3月27日	临时股东大会会议	《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等	已召开
待定	临时监事会	3-4次	

	会议		
待定	临时股 东大会 会议	1-2 次	

2、2020 年培训计划

根据中国证监会《上市公司董事、监事培训实施细则》的要求，上市公司监事任职一年内至少参加一次岗位培训。据此，公司有 4 名新任职监事需在 2020 年度内参加培训。初步计划如下：

培训名称	培训时间	期数	培训地点	人员安排
上海辖区上市公司 董事、监事培训班	7-8 月	1-2	上海市徐汇区/ 浦东区为主	监事会 4 名监事
	11-12 月	1-2		

3、2020 年调研计划

为增进监事会对公司生产经营等各方面工作的了解，为各监事履职创造更好地条件，公司全年拟安排调研 1 次，初步安排见下表：

拟安排时间	调研地点	调研目的及初步安排
9-10 月	境内调研	拟与董办共同协商组织

4、2020 年重点工作

2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》等法律法规和公司《章程》、《监事会议事规则》的规定，围绕公司发展战略，严格履行监督职能，进一步促进公司的规范运作，维护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

（1）强化风险管理

按照公司《章程》规定，持续完善监事会各项管理制度，加强与董事会和经营层的沟通。以财务检查为重点核查手段，把财务管理、投资担保、关联交易、对外投资、利润和薪酬分配等事项的合规性、

合法性和风险性作为主要监督内容，及时发现并防范公司运营过程中存在的风险隐患。

（2）增强工作实效

把监事会工作与公司日常经营管理活动相结合，依法对日常经营管理工作进行监督，并通过实地调研、重要项目专题跟踪、亏损企业专项核查等方式，进一步发现问题，并针对问题提出整改建议，从而达到防范经营风险，强化工作实效的目的。

（3）提高履职能力

面对资本市场的快速变化，公司监事会将把学习、贯彻、落实内外部政策法规制度作为重要任务予以落实，积极参加监管机构举办的专业培训，切实提高专业水平和履职能力，更好的发挥监督职能，进一步促进规范运作。

议案三

关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

针对中国核工业建设股份有限公司有限公司（简称“公司”）2019 年度经营状况，公司编制了 2019 年度财务决算报告，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。现根据审计结果起草了《中国核工业建设股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

本报告已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

附件：中国核工业建设股份有限公司 2019 年度财务决算报告

中国核工业建设股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

附件：

中国核工业建设股份有限公司

2019 年度财务决算报告

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）、中国证券监督管理委员会等相关部门及上海证券交易所的有关规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计后出具了标准无保留意见审计报告。财务决算情况如下。

一、合并范围

2019 年末，公司增加合并户数 28 户，减少合并户数 6 户，净增加合并户数 22 户。

合并户数增减情况表

本年增加合计	28	本年减少合计	6
1. 新投资设立小计	4	1. 改制小计	
2. 竣工移交小计		2. 撤销关闭小计	2
3. 新设合并小计		3. 破产小计	
4. 分立小计		4. 出售（拍卖）小计	
5. 上年应报未报小计		5. 吸收合并小计	1
6. 划转小计		6. 隶属关系改变小计	
7. 收购小计	5	7. 报表类型改变小计	
8. 其他小计	19	8. 歇业小计	
		9. 其他小计	3

2019 年末，公司纳入财务决算合并报表 144 户，其中：总部及二级子企业 20 户，三级子企业 105 户，四级子企业 19 户。

二、财务状况

2019 年末，公司合并所有者权益为 198.46 亿元，同比增长 59.44%，合并所有者权益中，归属于母公司所有者权益为 155.68 亿

元，同比增长 54.53%；少数股东权益 42.78 亿元，同比增长 80.45%。

2019 年末，公司合并资产总额为 1,244.60 亿元，负债总额为 1,046.14 亿元，分别同比增长 31.70%和 27.49%。年末资产负债率为 84.05%，较上年同期下降 2.78 个百分点。

三、经营成果

（一）板块收入情况

2019 年，公司完成营业总收入 637.41 亿元，同比增长 23.75%，其中营业收入 635.93 亿元，同比增长 23.83%，公司综合毛利率 9.86%，同比下降 0.61 个百分点。

公司营业总收入 637.41 亿元，其中，军工工程 52.82 亿元，占收入的 8.29%；核电工程 95.26 亿元，占收入的 14.94%；工业与民用工程 441.24 亿元，占收入的 69.22%；工程相关的其他业务 48.09 亿元，占收入的 7.54%。

（二）经济效益情况

2019 年，公司实现利润 18.01 亿元，同比增长 22.99%；实现净利润 14.22 亿元，同比增长 26.73%；实现归属于母公司所有者的净利润 12.07 亿元，同比增长 25.62%；基本每股收益 0.40 元/股，加权平均净资产收益率 11.30%。

四、现金流量

（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入和流出情况

1. 经营活动。

2019 年，公司经营活动产生的现金流量净流出 39.43 亿元，同比增加流出 45.83 亿元。其中销售收现 546.32 亿元，同比增长 109.67%，销售收现比 85.91%；购买付现 453.68 亿元，同比增长 100.57%，购

买付现比 79.03%，低于销售收现 6.88 个百分点。

2. 投资活动。

2019 年度，公司投资活动现金净流出 70.25 亿元，同比增加流出 25.58 亿元，其中投资活动现金流入为 25.38 亿元，同比增长 52.89%；投资活动现金流出为 95.63 亿元，同比增长 56.08%。

3. 筹资活动。

2019 年度，公司筹资活动现金净流入 153.37 亿元，同比增加流入 103.69 亿元，其中筹资活动现金流入量为 436.04 亿元，同比增长 93.34%；筹资活动现金流出量为 282.67 亿元，同比增长 60.75%。

（一） 现金流分析

2019 年，公司合并口径经营性现金流量为负流出 39.43 亿元，扣除核建财务公司业务转移的 27.15 亿影响，建安企业总体负流出 12.28 亿元，需要进一步改善项目承揽结构；同时按照国资委及集团公司开展清欠民营企业账款专项工作实施方案要求，中国核建积极开展专项工作，截至 2019 年 12 月 31 日，已累计支付款项 19.81 亿元。

2019 年，公司投资活动产生的现金净流出较上年有一定幅度增加，流入的主要来源为收到 BT 项目回购款 18 亿元；流出的主要用途为公司承建的项目多为 PPP 项目，前期投入资金量大，款项回收期长。目前各单位承建的 PPP 项目已逐渐转入运营阶段。

2019 年，公司筹资活动产生的现金净流入较上年增加 103.69 亿元，主要原因一是本年发行可转债 29.96 亿元，发行永续期债 40 亿；二是公司对外投资事项增多，民用工程占比较大的 PPP 项目尚未到达回收期，所需投资资金较多，对外筹资增加。

议案四

关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度中国核工业建设股份有限公司（简称“公司”）母公司实现净利润 342,232,829.87 元，扣减按当年净利润的 10%提取的法定公积金 34,223,282.99 元后，当年可供分配利润 308,009,546.88 元，加上年初未分配利润 197,729,322.81 元，扣减 2018 年对股东现金分红 147,000,000.00 元，扣减永续中票、可续期公司债利息 143,950,000.00 元等后，截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为 210,959,095.51 元。

综合考虑公司行业特点、经营模式、长远发展和对投资者的合理回报，公司 2019 年度利润分配方案为：以截止 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 2,625,009,713.00 股为基数，全体股东每 10 股取整派发现金股利 0.56 元（含税），共计人民币 147,000,543.93 元，相当于合并会计报表口径当年实现归属于母公司所有者净利润的 12.18%。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

公司第三届董事会第十四次会议和公司第三届监事会第十二次会议已审议通过了上述利润分配方案。

请各位股东、股东代表审议。

中国核工业建设股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

议案五

关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东、股东代表：

《中国核工业建设股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》已经公司第三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第十二次会议审议通过，并于 2020 年 4 月 29 日公布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《证券时报》报纸。具体内容请参见上述媒体披露的文件。

请各位股东、股东代表审议。

中国核工业建设股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

议案六

关于审议中国核工业建设股份有限公司 追加确认 2019 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为规范关联交易管理，公司拟定了《中国核工业建设股份有限公司追加确认 2019 年度日常关联交易的议案》。

该议案已经公司第三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请参见 2020 年 4 月 29 日公布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《证券时报》报纸上的《中国核工业建设股份有限公司关于 2019 年关联交易执行情况及 2020 年预计日常关联交易计划的公告》（公告编号：临 2020-030）。

请各位股东、股东代表审议，关联股东须回避表决。

中国核工业建设股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

议案七

关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020 年度预算方案的议案

各位股东及股东代表：

根据相关规定，公司编制了《中国核工业建设股份有限公司 2020 年度预算方案报告》，该报告已经公司第三届董事会第十四次会议和公司第三届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东、股东代表审议。

附件：中国核工业建设股份有限公司 2020 年度预算方案报告

中国核工业建设股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

附件：

中国核工业建设股份有限公司

2020 年度预算方案报告

按照《中国核工业建设股份有限公司章程》和《中国核工业建设股份有限公司全面预算管理办法》等相关制度规定，公司依据所属单位上报的 2020 年度财务预算，经过层层审核，合并编制了《中国核工业建设股份有限公司 2020 年度预算方案报告》，具体内容如下：

一、经营环境

1. 国内外环境。

2020 年，新冠疫情、贸易摩擦、金融市场动荡、地缘政治冲突等风险因素影响，我国经济发展面临的内外部不确定因素增加，但稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。2020 年，我国经济运行将保持在合理区间，积极的财政政策和稳健的货币政策仍然是主基调，随着“一带一路”、京津冀、长三角、粤港澳大湾区等一系列重大发展战略加快落实，基本建设投资预期会得到加强。

2. 行业环境。

军工工程。我国国防科技工业正处在加快结构调整步伐、推进体制机制创新的重要阶段，军工建设标准、管理模式逐步统一，体量规模稳步上升。

核电工程。随着 AP1000、EPR 等三代技术项目的陆续建成投产，华龙一号首堆的顺利建造，国内核电行业有复苏重启的趋势，山东荣成、福建漳州和广东太平岭等项目已先后获批开工，未来国内核电建设市场将保持在一个平稳的发展水平。

工业与民用工程。2020 年，城市开发建设由增量建设为主转向存量提质改造和增量结构调整并重，老旧小区改造及城市更新方面，各类财政政策的支持力度将有望加大。“一带一路”深入推进，沿线基础设施投资与建设将为对外承包工程带来更多商机。生态优先、绿色发展理念将深入推进，装配式建筑等新技术的开发与应用将得到大力推进。但产能过剩状况依旧存在，市场竞争将更为激烈。

“新基建”领域。以新型基础设施的长期供给质量和效率为重点，研究“新基建”与公司业务的契合点，积极把握市场新需求，着手专项的技术研究和储备，争取尽快将“新基建”打造成公司新的经济增长点，推动公司高质量发展。

3. 新冠疫情影响。

在国内经济下行压力增大和国外新冠疫情前景尚不明朗的情况下，出口、消费受到的冲击将持续存在，而投资作为逆周期调节的重要手段，预期将发挥重要积极作用。2020 年的投资增长预期会有所增加，随着固定资产投资的增加和基建补短板政策陆续出台，基建投资增速可能会触底反弹。

二、本年度预算编制基础

执行办法：企业会计准则及《中国核工业集团有限公司会计制度》（版次 4）。

编制依据：各单位 2020 年度预算报告。

基本假设：根据《中国核工业集团有限公司会计制度》（版次 4）中的“会计主体，持续经营，会计分期，货币计量”假设编报。

会计主体：中国核工业建设股份有限公司。

持续经营：按照公司战略规划和经营方针持续经营。

会计分期：公历年分期。

货币计量：以人民币为记账本位币。

记账基础和计价原则：采用借贷记账法，以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。

会计要素确认和计量：根据《中国核工业集团有限公司会计制度》（版次 4）。

编制方法：零基预算、滚动预算等。

三、年度预算情况

（一）任务储备情况

2019 年末，公司任务储备 2,020 亿元，预计 2020 年度能转化营业收入 571.80 亿元，占年度预算营业总收入的 79.2%。

（二）营业收入预算

2020 年，公司预计实现营业收入 722.24 亿元，同比增长 13.3%。

四、预算执行保障措施

（一）坚持目标导向，确保全面完成年度预算

2020 年，公司将进一步加大市场开发力度，为全面完成年度预算提供坚强支撑。一是深度植根集团公司军工建设任务，进一步扩大军队市场份额，做强做优国内核电市场。二是高度聚焦区域、领域，加大民用优质项目开发与市场拓展，加强海外市场开拓模式的筹划与布局。聚焦长三角、珠三角、京津冀三大高质量发展经济带，瞄准投资强度大的区域开拓市场、扩展规模；聚焦重点客户，主攻基础设施建设、城市更新、建筑工业化、地下空间、大型工业设施检维修等具有发展潜力的领域，培育一批优质稳定的政府、国企、优质民企客户；聚焦绿色环保，积极开展装配式建筑等新技术的开发与应用。

（二）强化风险管控，确保降杠杆减负债要求落实

一是进一步优化资产负债结构。加大有息负债结构的调整力度，防止短贷长投、期限错配，防范短期资金链风险。继续发挥好平台融资功能，拓宽权益性和资产周转效率提升方面的融资渠道，为成员单位降杠杆、降资金成本以及盘活两金固化占用提供支持。坚决遏制有息负债规模快速增长的势头，确保 2020 年阶段性降杠杆工作目标全面实现。二是下大力气加大“两金”清理清收。高度重视，落实责任，确保 2020 年“两金”规模稳中有降，风险敞口显著降低，经营性现金流由负转正。改变垫资经营旧思维旧模式，多措并举，上下结合，围绕国家战略，深耕好区域、选择好业主、经营好项目，从源头上遏制“两金”的形成。

（三）发挥平台化融资功能，拓宽融资渠道

以资金链安全维护为抓手，继续发挥平台化融资功能，拓宽融资渠道，为成员单位降杠杆、降资金成本以及盘活两金固化占用提供支持，同时通过有息负债规模严格管控，倒逼子企业切实履行两金压降责任，改善项目承揽质量，改善经营性现金流量，实现稳健发展。完成中国核建工程应收款 ABS 第 2-3 期产品的发行工作，确保 ABS 工具缓解两金固化占用的作用充分发挥。完成部分子企业市场化债转股工作。

议案八

关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020 年度融资计划的议案

各位股东、股东代表：

根据年度经营计划和融资需要，公司计划新增融资 423.46 亿元。其中，除银行借款外，拟滚动发行总额不超过人民币 20 亿元超短期融资券，拟引进权益性资金 53 亿元。在本计划融资额度内，公司及子公司可根据市场情况、融资成本和周期等实际情况调整使用不同融资方式。

公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议已审议通过上述议案。

请各位股东、股东代表审议。

中国核工业建设股份有限公司
2020 年 5 月 20 日

议案九

关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020 年度日常关联交易计划的议案

各位股东及股东代表：

为规范关联交易管理，合理预计中国核工业建设股份有限公司（简称“公司”）2020 年度日常关联交易额度，公司拟定了《中国核工业建设股份有限公司 2020 年度日常关联交易计划的议案》。

该议案已经公司第三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请参见 2020 年 4 月 29 日公布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《证券时报》报纸上的《中国核工业建设股份有限公司关于 2019 年关联交易执行情况及 2020 年预计日常关联交易计划的公告》（公告编号：临 2020-030）。

请各位股东、股东代表审议，关联股东须回避表决。

中国核工业建设股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

议案十

关于审议中国核工业建设股份有限公司 2020年度投资计划的议案

各位股东及股东代表：

根据相关规定，中国核工业建设股份有限公司（简称“公司”）以发展战略和规划为依据编制了《中国核工业建设股份有限公司2020年度投资计划》。

该计划已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

附件：中国核工业建设股份有限公司 2020 年度投资计划

中国核工业建设股份有限公司

2020年5月20日

附件：

中国核工业建设股份有限公司 2020 年投资计划

公司依据发展战略和规划编制了 2020 年投资计划。2020 年，公司坚持聚焦主业，紧密围绕改革发展和生产经营开展投资行为。一是，配置一定的固定资产满足生产经营基本需要；二是，开展必要的股权投资，充实企业资本，拓展主营业务领域，进一步完善产业链；三是，根据存量及新增 PPP 项目建设进展开展权益性投入。

公司 2020 年投资计划 46.16 亿元。其中：计划安排固定资产投资 8.74 亿元，占 2020 年投资计划总额的 18.93%，主要开展科研生产设备购置、生产加工设施建设、生产辅助条件保障项目建设；计划安排股权投资 16.83 亿元，占 2020 年投资计划总额的 36.47%，主要是通过增资途径提升工程业务基础能力并完善资源布局，以及拓展加装电梯、老旧小区改造等城市更新业务；计划安排 PPP 项目权益性投入 15.97 亿元，占 2020 年投资计划总额的 34.60%，主要用于存量及增量 PPP 项目的权益性出资；计划安排 4.62 亿元专项投资，占 2020 年投资计划总额的 10.00%，用于捕捉新基建、医疗设施建设等领域市场机会。

2020 年，公司从严执行投资计划管理标准，持续加强年度投资计划执行过程监控和动态管理，确保资源布局落实到位，及时响应市场形势变化，促进投资行为更加有效地服务于深化改革、市场开拓和生产经营。通过强化投资项目事前、事中、事后管理，进一步加强投资风险管控。

议案十一

关于审议中国核工业建设股份有限公司

2020 年度经营计划的议案

各位股东、股东代表：

根据中国核工业建设股份有限公司战略定位和发展规划，在分析 2020 年内外部环境和形势的基础上，公司将坚持改革创新，坚持稳中求进，坚持高质量发展。在经营工作中，将继续聚焦建筑业主业，加大军工市场开发力度，加强核电工程管理，深耕工业与民用市场。将提升经营发展质量和防范化解经营风险作为 2020 年经营工作两条主线，着力提高主要业务板块毛利率水平，提高发展质量和效益。

2020 年，营业收入预算 722.24 亿元。其中，军工工程预计实现 75.36 亿元；核电工程预计实现 83.09 亿元；工业与民用工程预计收入 519.62 亿元，其他业务 44.17 亿元。利润总额预算 19.54 亿元。2020 年，计划全年新签合同 1070 亿元。其中：军工工程新签合同额 106 亿元，核电工程新签合同额 140 亿元，工业与民用工程新签合同 824 亿元。

该计划已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

议案十二

关于审议中国核工业建设股份有限公司 董事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司有关制度，公司董事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案如下：

一、2019 年度薪酬情况

1. 公司独立董事按照 10000 元人民币/月发放劳务报酬。
2. 公司外部董事的薪酬按照所在股东单位的薪酬管理制度确定，不在本公司领取薪酬。
3. 公司职工董事的薪酬按照公司薪酬管理制度确定。
4. 公司外部董事、职工董事以外非独立董事：公司董事长不在公司兼职取酬，其他 2 名董事薪酬根据集团公司年薪管理有关规定，实行“先考核、后兑现”。截至目前，2019 年度薪酬尚未核定。

二、2020 年度薪酬方案

1. 公司独立董事按照 10000 元人民币/月发放劳务报酬。
2. 公司外部董事的薪酬按照股东单位的薪酬管理制度确定，不在本公司领取薪酬。
3. 公司职工董事的薪酬按照公司薪酬管理制度确定。
4. 公司外部董事、职工董事以外非独立董事：董事长不在公司兼职取酬，其他 2 名董事薪酬根据集团公司年薪管理有关规定，实行“先考核、后兑现”，基薪、预发绩效年薪按照公司主要负责人基薪和预

发绩效年薪标准的一定比例平摊按月发放。

上述薪酬标准均为税前收入，个人所得税由所在公司预扣预缴。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

议案十三

关于审议中国核工业建设股份有限公司 监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司有关制度，现将公司监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案汇报如下：

一、2019 年监事薪酬情况

公司监事会主席薪酬按照中国核工业集团有限公司薪酬管理的有关规定发放，不在公司兼职取酬。

外部监事的薪酬按照所在股东单位薪酬管理制度确定，不在公司领取薪酬。

职工监事的薪酬按照公司本部薪酬管理制度确定。

二、2020 年监事薪酬方案

监事会主席薪酬按照中国核工业集团有限公司薪酬管理的有关规定发放，不在公司兼职取酬。

外部监事的薪酬按照所在股东单位薪酬管理制度确定，不在公司领取薪酬。

职工监事的薪酬按照公司本部薪酬管理制度确定。

上述薪酬标准均为税前收入，个人所得税由所在公司预扣预缴。

本议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

议案十四

关于审议聘任公司 2020 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，长期从事证券服务业务，在中国注册会计师协会全国前百家会计师事务所综合评价排名中长期位居前列。

2019 年 5 月，中国核工业建设股份有限公司（简称“公司”）通过竞争性谈判的方式选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务决算和内控审计机构。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）服务质量良好，在为公司提供审计服务的过程中能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务决算审计及内控审计机构。服务范围包括 2020 年财务决算审计、2020 年中期报表审阅、2020 年内控审计、募集资金存放及使用情况鉴证报告等。审计费用由股东大会授权公司董事会确定。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

议案十五

关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

夏宝生先生作为中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）之股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）推荐的股东监事，于 2020 年 4 月 28 日向公司监事会提交书面辞职报告。近日，经中核集团提名，公司监事会拟同意推举郭志平先生为公司第三届监事会监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司第三届监事会任期届满时止。

本议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东大会，请审议。

附件：郭志平先生简历

中国核工业建设股份有限公司

2020 年 5 月 20 日

附件：

郭志平先生简历

郭志平先生，1965 年出生，籍贯河南，毕业于西安建筑科技大学，硕士学位。1984 年 7 月至 1992 年 4 月，历任二〇八大队子弟学校教师、团委副书记、团委书记；1992 年 4 月至 1995 年 4 月，历任二〇八大队二连边贸公司经理、支部书记、大队团委书记；1995 年 4 月至 1998 年 4 月，历任二〇八大队供销公司经理、大队团委书记、大队长助理；1998 年 4 月至 1999 年 3 月，任二〇八大队矿业公司常务副经理、大队长助理；1999 年 3 月至今，历任二〇八大队大队长助理兼十八倾壕金矿矿长、副大队长、党委书记。