

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2022-103

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

### 关于独立董事辞职及提名独立董事的公告

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个别及连带责任。

近日，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事兰春杰先生因工作原因辞任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。兰春杰先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定，兰春杰先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效，在选举产生新的独立董事前，兰春杰先生将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。

公司董事会谨对兰春杰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2022年12月8日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名吴万良先生（简历后附）为第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议。吴万良先生具备担任独立董事的资格，任职条件和独立性符合上海证券交易所相关要求，其任期自公司股东大会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项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

2022年12月9日

附件

## 吴万良先生简历

吴万良，男，1958年生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国土木工程集团有限公司董事长、党委书记，中国铁建股份有限公司投资开发部副总经理。现任对外经济贸易大学金融学院、中央财经大学管理科学与工程学院客座教授、中国江西国际经济技术合作有限公司外部董事。