

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2022-102

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年12月8日在公司本部召开，会议通知于2022年12月2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《关于选举独立董事的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票0票，占表决票数的0%；弃权票0票，占表决票数的0%。

经审议，同意选举吴万良先生为第四届董事会独立董事候选人，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时止。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于独立董事辞职及提名独立董事的公告》（2022-103）。

公司独立董事发表了独立意见，认为独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，有关程序符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、通过了《关于聘任副总经理的议案》。

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%。

经公司总经理提名，提名委员会审核，同意聘任王海平先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至公司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《中国核建关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（2022-104）。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司聘任副总经理的相关程序符合法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件。

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