

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2025-019

中国核工业建设股份有限公司

关于提名董事的公告

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法律责任。

因工作原因，范福平先生将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会相关职务，离任自公司股东大会选举产生新任董事之日起生效，在股东大会选举产生新任董事之前，范福平先生仍继续履行职责。

范福平先生任职期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）推荐函，推荐陈学营先生为公司董事。经公司提名委员会审核，审议通过了《关于提名董事的议案》，同意陈学营先生为公司非独立董事候选人。根据中核集团的提案，公司拟在2025年第一次临时股东大会增加《关于选举董事的议案》的临时提案。

特此公告。

附件：陈学营先生简历

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年4月17日

附件

陈学营先生简历

陈学营，1967 年生，研究员级高级工程师。曾任中核集团下属设计院总设计师、工业设计分院副院长、电力热力所所长、副总工程师（兼）、核电开发部主任（兼）；中核集团下属企业科技与国际合作部主任、规划发展部主任、采购中心总经理/党委书记、副总经理。