

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2016-013

中国核工业建设股份有限公司

聘任财务总监的公告

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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月18日召开第二届董事会第二十七次会议。审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据工作需要，经公司总裁提名，同意丁淑英女士（简历附后）为公司财务总监。上述聘任自本次会议审议通过之日生效，任期与公司第二届董事会任期相同。

公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2016年7月20日

附：丁淑英女士简历

丁淑英，女，汉族，1965年出生，中共党员，本科学历，高级管理人员工商管理硕士，高级审计师，注册会计师。1988年7月至1999年6月在中国核工业总公司工作，历任审计室干部、审计局企业审计处副处级审计员、审计局生产经营审计处副处长；1999年6月至2009年1月历任中国核工业集团公司审计部经贸审计处处长、财务审计部投资项目审计处处长、审计部副主任；2009年1月至2011年7月任中国核电工程有限公司副总经理兼总会计师；2011年7月至2014年3月任中国核工业集团公司审计部主任、财务部主任；2014年3月至2016年5月任中国核能电力股份有限公司党委副书记兼纪委书记。