

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2017-014

## 中国核工业建设股份有限公司

### 关于聘任副总裁的公告

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2017年4月25日召开第二届董事会第三十次会议。审议通过了《关于聘任中国核工业建设股份有限公司副总裁的议案》。根据工作需要，经公司总裁提名，同意韩乃山先生（简历附后）为公司副总裁。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副总裁发表了独立意见：我们对韩乃山先生的个人履历进行了审查，认为其符合《公司法》等相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》规定的高管人员任职资格和条件，具有履行高管职务所应具备的能力。公司本次高管人员提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。我们同意公司聘任韩乃山先生为副总裁。

特此公告。

附件：韩乃山先生简历

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2017年4月27日

附件：韩乃山先生简历

韩乃山先生，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，研究员级高级工程师。韩乃山先生1989年10月参加工作，历任中国核工业第二三建设公司六公司助理工程师、技术科科长、泉州工地主任工程师、副总工程师、总工程师，中国核工业第二三建设公司深圳分公司岭澳项目物资部经理、工程部协调室副主任、工程部经理等职务，2001年12月至2003年3月任中国核工业第二三建设公司总经理助理，2003年3月至2004年11月任中国核工业第二三建设公司总经理助理、深圳分公司副总经理、广三核筹备处主任，2004年11月至2006年1月任中国核工业第二三建设公司总经理助理、阳江项目部总经理，2006年1月至2006年2月任中国核工业第二三建设公司总工程师、阳江项目部总经理，2006年2月至2006年7月任中国核工业第二三建设公司总工程师、阳江项目部总经理、核工业工程技术研究设计院院长，2006年7月至2007年9月任中国核工业第二三建设公司总工程师、核工业工程技术研究设计院院长，2007年9月至2009年5月任中国核工业第二三建设公司副总经理、核工业工程技术研究设计院院长，2009年5月至2010年12月任中国核工业二三建设有限公司副总经理，核工业工程研究设计有限公司董事长、总经理，2010年12月至2013年5月任中国核工业二三建设有限公司副总经理、总工程师，核工业工程研究设计有限公司董事长、总经理；2013年5月至2013年7月任中国核工业二三建设有限公司总经理、党委副书记，核工业工程研究设计有限公司董事长、总经理；2013年7月至2016年10月任中国核工业二三建设有限公司总经理、党委副书记。