

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2017-038

中国核工业建设股份有限公司 关于公司证券事务代表变更的公告

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。

一、基本情况

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司证券事务代表赵积柱先生提交的书面辞职报告。赵积柱先生由于工作原因，申请辞去公司证券事务代表职务。赵积柱先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

赵积柱先生担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司董事会平稳运作及信息披露工作合规开展发挥了积极作用。公司及公司董事会对赵积柱先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司信息披露及投资者管理等工作的正常开展，公司于2017年9月28日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张云普女士（简历附后）为公司证券事务代表。任职期限自董事会通过聘任议案之日起生效至公司第二届董事会任期届满。

张云普女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。张云普女士与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

二、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市西城区车公庄大街 12 号

邮政编码：100037

联系电话：010-88306925

传真号码：010-88306639

电子邮箱：zhangyunpu@cnecc.com

特此公告。

附件：张云普女士简历

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2017年9月29日

附件：张云普女士简历

张云普女士，1972 年出生，中国国籍，大学学历，高级会计师。
曾在中国化学工程股份有限公司任职。2014 年 6 月起历任中国核工业建设股份有限公司董事会办公室正处级主管、董事会办公室主任助理，2017 年 9 月任公司董事会办公室副主任。