

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2021-008

债券代码：113024

债券简称：核建转债

转股代码：191024

转股简称：核建转股

中国核工业建设股份有限公司

关于董事辞职及提名董事、聘任总经理的公告

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。

近日，因工作变化原因，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事徐晓明先生不再担任公司董事职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员、总经理职务。

徐晓明先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐晓明先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，因参与公司限制性股票激励计划，徐晓明先生持有公司股票 22.78 万股，后续将按照《中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定办理。

徐晓明先生在公司任职期间，恪尽职守，务实进取，各项工作卓有成效。公司董事会对徐晓明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

2021 年 3 月 3 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提名董事的议案》，董事会同意提名陈宝智先生、戴雄彪先生（简历后附）为第三届董事会董事候选人，并将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议；同时，通过《关于聘任总经理的议案》，董事会同意聘任戴雄彪先生为公司新任总经理。陈宝智先生、戴雄彪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、总经理

的相关规定。

公司独立董事对董事候选人及新任总经理发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2021年3月4日

附件

陈宝智先生简历

陈宝智先生，1967 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。陈宝智先生 1991 年 7 月参加工作，1991 年 7 月至 2006 年 3 月历任中国核工业华兴建设公司二公司仪征汽车厂工地助理工程师，中国核工业华兴建设公司巴基斯坦恰希玛核电站 P300 工程项目部核岛队助理工程师，中国核工业华兴建设公司秦山三期核电站工程项目部质保部经理、项目经理助理，中国核工业华兴建设公司质保部副经理、质量安全部经理、规划运营部主任、改制办主任、董事会秘书等职务，2006 年 3 月至 2007 年 10 月任中国核工业华兴建设有限公司总经理助理、改制办主任、董事会秘书，2007 年 10 月至 2009 年 1 月任中国核工业华兴建设有限公司总经理助理兼核电事业部总经理，2009 年 1 月至 2013 年 11 月任中国核工业华兴建设有限公司副总经理兼核电事业部总经理，2013 年 11 月至 2016 年 10 月任中国核工业华兴建设有限公司总经理、党委副书记，2016 年 10 月至 2017 年 6 月任中国核工业华兴建设有限公司党委书记、董事长，2017 年 6 月至 2018 年 11 月任中国核工业建设股份有限公司副总裁、投资事业部总经理（兼）、中国核工业华兴建设有限公司党委书记、董事长；2018 年 11 月至 2021 年 2 月任中国核工业建设股份有限公司副总经理、投资事业部总经理（兼）、中国核工业华兴建设有限公司党委书记、董事长。

戴雄彪先生简历

戴雄彪先生，1975 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。戴雄彪先生 1996 年 7 月参加工作，1996 年 7 月至 2001 年 11 月历任中国核工业二三建设有限公司（深圳）技术部技术员、助工、管道队技术支持室物项室副主任、管道队生产部 Nx 分队副分队长、管道队协调室主任助理、管道队协调室主任等职务，2001 年 11 月至 2005 年 1 月任中国核工业二三建设有限公司连云港项目部管道队技术支持室主任、管道队副经理、工程部经理，2005 年 1 月至 2008 年 3 月任中国核工业二三建设有限公司深圳分公司标书准备室工程组组长、标书准备室副主任、工程副经理、工程经理、副总经理（主持工作）、总经理，2008 年 3 月至 2009 年 2 月任中国核工业二三建设有限公司南方公司董事长、总经理，深圳分公司总经理，2009 年 2 月至 2010 年 5 月任中国核工业二三建设有限公司南方公司董事长、总经理，2010 年 5 月至 2011 年 7 月任中国核工业二三建设有限公司总经理助理、南方公司董事长、总经理、党委书记，2011 年 7 月 2011 年 9 月任中国核工业二三建设有限公司副总经理、南方公司董事长、总经理、党委书记，2011 年 9 月至 2013 年 1 月任中国核工业二三建设有限公司副总经理、南方公司董事长、总经理，2013 年 1 月至 2013 年 5 月任中国核工业二三建设有限公司副总经理，2013 年 5 月至 2014 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，2014 年 5 月至 2016 年 6 月任新华水力发电有限公司副总经理，2016 年 6 月至 2016 年 10 月任新华水力发电有限公司总经理、党委副书记，2016 年 10 月至 2016 年 11 月任新华水力发电有限公司党委书记。2016 年 11 月至今任新华水力发电有限公司党委书记、董事长。