

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2021-090

债券代码：113024

债券简称：核建转债

## 中国核工业建设股份有限公司

### 第三届董事会第三十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证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”）第三届董事会第三十六次会议于2021年11月8日以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

**一、通过了《关于修订〈董事会审计与风险委员会工作细则〉的议案》。**

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

**二、通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。**

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

**三、通过了《关于修订〈董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》**

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

**四、通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

**五、通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》**

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

根据第三届董事会董事变动情况和董事会专门委员会工作细则有关规定，对各专门委员会成员进行了调整。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2021年11月9日