

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2022-076

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

关于修订《公司章程》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 2022 年 10 月 17 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

修订内容如下：

| 条款     | 修订前                                                                                                                                         | 修订后                                                                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六条    | 公 司 注 册 资 本 为<br>2,647,996,528 人民元。                                                                                                         | 公司注册资本为人民币<br>2,647,753,746 元。                                                                                                             |
| 第二十一条  | 公 司 股 份 总 数 为<br>2,647,996,528 股,公司的股本<br>结构为:普通股 2,647,996,528<br>股,无其它种类股。                                                                | 公 司 股 份 总 数 为<br>2,647,753,746 股,公司的股本<br>结构为:普通股 2,647,753,746<br>股,无其它种类股。                                                               |
| 第一百六十条 | 公司党委的机构设置:公<br>司设立党委。党委设书记 1 名,<br>副书记 2 名(含专职副书记 1<br>名),其他党委成员若干名。党<br>委书记原则上由董事长担任。<br>符合条件的党委成员可以通过<br>法定程序进入董事会、监事会、<br>经理层,董事会、监事会、经理 | 公司党委的机构设置:公<br>司设立党委。党委设书记 1 名,<br>副书记 2 名(含专职副书记 1<br>名),其他党委成员若干名。党<br>委书记原则上由董事长担任。<br>符合条件的党委成员可以通过<br>法定程序进入董事会、经理层,<br>董事会、经理层成员中符合条 |

|  |                             |                      |
|--|-----------------------------|----------------------|
|  | 层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 | 件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。 |
|--|-----------------------------|----------------------|

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述相关修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日