

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2024-095

转债代码：113024

转债简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于提名更换董事的公告

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法律责任。

因工作原因，张卫兵先生不再担任公司董事，离任后同时不再担任董事会下设各专门委员会的相关职务。

张卫兵先生任职期间，勤勉履职，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司近日收到控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）推荐函，经公司提名委员会审核，2024年12月4日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于提名董事的议案》，同意中核集团推荐的高宏树先生为公司非独立董事候选人，并将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

附件：高宏树先生简历

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024年12月5日

附件

高宏树先生简历

高宏树，1970年生，正高级工程师。曾任成员公司副总经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记，中核集团下属企业董事长、党委书记。