

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2024-098

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

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2024年12月17日以现场方式召开，会议通知于2024年12月10日送达。本次会议应参会表决董事9人，实际参会董事9人（其中委托出席3人），董事戴雄彪委托董事长陈宝智出席并投票表决，董事高宏树、董事范福平委托董事王伟潮出席并表决，公司监事、高管列席本次会议。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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

经审议，同意严臻先生担任审计与风险委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计与风险委员会召集人；同意陈力女士担任提名委员会、薪酬与考核委员会委员并担任召集人；同意高宏树先生担任提名委员会委员。

二、通过了《关于经理层成员任期考核结果及任期激励的议案》

同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事戴雄彪回避表决。

三、通过了《关于修订〈贯彻落实“三重一大”决策制度管理规定〉的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

四、通过了《关于修订〈董事会授权管理规定〉的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

五、通过了《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

六、通过了《关于子公司贸易业务调整的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024年12月18日