

中国核工业建设股份有限公司
关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任总经理、董
事会秘书和其他高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2025年9月22日，公司召开2025年第二次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会非职工代表董事，与经职工代表大会选举产生的职工董事王伟潮共同组成公司第五届董事会（王伟潮先生简历详见公司于2025年8月29日披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-053）），任期自股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举第五届董事会董事长

经董事会审议，选举陈宝智先生担任第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

陈宝智先生简历详见公司于2025年8月29日披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-053）。

二、选举第五届董事会各专门委员会委员

经董事会审议，公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

1. 审计与风险委员会：严臻（召集人）、吴万良、陈学营；
2. 战略与投资委员会：陈宝智（召集人）、戴雄彪、陈学营、张路、吴万良；
3. 提名委员会：陈宝智（召集人）、吴万良、陈力；
4. 薪酬与考核委员会：陈力（召集人）、张路、严臻；

上述成员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，简历详见公司于2025年8月29日披露的《关于董事会换届选举的公告》(2025-053)。

三、聘任公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员、证券事务代表

经董事会审议，聘任戴雄彪先生担任总经理；

经总经理提名，董事会审议，聘任王寿和先生担任副总经理，赵晨曦先生担任总会计师，王海平先生、李军先生担任副总经理，邹禹萌先生担任副总经理、总法律顾问；

经董事长提名，董事会审议，聘任邹禹萌先生担任董事会秘书；

经董事会审议，聘任张云普女士担任证券事务代表。

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

戴雄彪先生简历详见公司于2025年8月29日披露的《关于董事会换届选举的公告》(2025-053)。王寿和先生、赵晨曦先生、王海平先生、李军先生、邹禹萌先生、张云普女士简历详见附件。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年9月23日

附件

人员简历

王寿和先生，1968年生，本科，高级工程师。现任公司副总经理；历任成员单位总经理助理、副总经理、总经理、党委书记、董事长，中核集团下属企业党委副书记。

赵晨曦先生，1974年生，本科，正高级会计师，注册会计师。现任公司总会计师；历任公司成员单位财务管理部主任、总会计师、董事会秘书（兼）、总经理、党委副书记、党委书记、董事长。

王海平先生，1977年生，硕士研究生，研究员级高级工程师。现任公司副总经理；历任中核集团下属企业生产准备处处长，总经理助理、生产准备处处长、总经理助理、副总经理。

李军先生，1977年生，博士研究生，正高级工程师。现任公司副总经理；历任中核集团下属企业副总工程师、科技信息部主任（兼）副总工程师、党委书记、副院长、副总经理。

邹禹萌先生，1976年生，硕士研究生，正高级会计师。现任公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问；历任中核集团下属企业财务处科长、财务处副处长、财务处处长、总会计师。

张云普女士，1972年生，本科，高级会计师。现任公司董事会办公室总经理、证券事务代表；历任公司董事会办公室主管、董事会办公室主任助理，曾在中国化学工程股份有限公司任职。