

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2024-094

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

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于2024年12月4日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月29日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人，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《关于提名董事的议案》。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

经控股股东中国核工业集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，同意高宏树先生为公司董事候选人，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。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于提名更换董事的公告》（2024-095）。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2024年12月5日