

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2017-002

中国核工业建设股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

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”）第二届董事会、监事会于2017年3月12日任期届满三年。鉴于公司董事候选人、监事候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司第二届董事会、监事会需要延期换届选举，公司第二届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2017年3月10日