

债券代码： 240386.SH
债券代码： 240387.SH

债券简称： 23 华兴 Y1
债券简称： 23 华兴 Y2

中国核工业华兴建设有限公司

关于撤销监事会以及三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、撤销监事会

（一）变更情况

公司不再设监事会监事，由董事会审计与风险管理委员会行使相关职权，同时免除孙杰公司监事、监事会主席职务，免除牟德志公司监事职务，免除吴佩职工监事职务。

（二）原监事会任职人员基本情况

孙杰：男，1968 年出生，研究生学历，研究员级高级工程师。历任中国核工业华兴建设公司国际合作部副经理、经营管理部经理，西安核建混凝土有限公司总经理，中核混凝土股份有限公司总经理、党委书记，中核建材有限公司总经理，中核投资有限公司党委书记、董事长，中核集团公司专职监事，中国核工业华兴建设公司监事会主席。

牟德志：男，1982 年出生，本科学历。历任中广核工程有限公司合同与采购部合同主管、规划经营部服务合同处设计服务合同科、规划经营部合同主管、规划经营部设计商务模块设计商务高级主管；中广核工程有限公司设计院设计管

理所设计商务室（挂职于工程公司审计部工程审计模块）；中广核工程有限公司工程审计模块、管理与采购审计模块副经理、审计部管理与内控审计模块副经理，中国核工业华兴建设有限公司监事。

吴佩：女，1984 年出生，现任中国核工业华兴建设有限公司党群工作部主任、中国核工业华兴建设有限公司监事。历任中国核工业华兴建设有限公司核电事业部行政中心文秘、文档专员，核电事业部团委书记、中国核工业华兴建设有限公司团委书记，中国核工业华兴建设有限公司职工监事。

（三）人员变动的原因和依据

根据最新《中国核工业华兴建设有限公司 2025 年度股东会第三次会议决议》，依据《公司法》及公司章程相关规定，公司不再设监事会监事，由董事会审计与风险管理委员会行使相关职权。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，工商变更手续正在办理中。

（五）审计与风险管理委员会新聘任人员的基本情况

目前公司已聘任审计与风险管理委员会成员，基本信息如下：

张卫洪：男，1975 年出生，本科学历。现任农银金融资产投资有限公司建筑与基础设施投资团队负责人，中国核工业华兴建设有限公司董事、审计与风险管理委员会委员。

姬凯：男，1971 年出生，研究生学历，高级工程师，现任职务中广核工程有限公司施工管理中心副主任，中国核工业华兴建设有限公司董事。历任中国石化集团南京设计院团委书记、工艺系统室主任，中广核工程有限公司计划经营部经营开发处高级报价经理，中广核工程有限公司规划经营部经营开发处主任工程师，中广核工程有限公司规划经营部经营开发处副处长（主持工作），中广核工

程有限公司规划经营部经营与统筹模块经理，中广核工程有限公司项目管理部项目总经理办公室项目总经理助理，中广核工程有限公司施工管理中心副主任。

王国庆：男，1966年生，现任中国核工业华兴建设有限公司董事，历任中国核工业第二四建设公司安装公司副主任，中国核工业第二四建设公司核电工程公司综合加工厂厂长，中国核工业第二四建设公司核电工程公司总经理助理兼安装分公司经理，中国核工业第二四建设公司核电工程公司副经理，国核工业第二四建设公司山东石岛湾核电项目部总经理，中国核工业第二四建设公司核电事业部副总经理，中核华辰建筑工程有限公司副总经理、总工程师。

二、董事会成员变更

（一）原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间	工商变更完成时间
1	赵开宇	2023.8-2024.4	2024.9
2	张军	2022.12-2024.4	2024.9
3	杨增强	2019.6-2024.7	2024.9

杨增强：男，1965年出生，本科学历，高级工程师。历任阳江核电筹建办公室计划合同部合同处副处长(主持工作)，中广核工程有限公司阳江项目部计划合同处副处长(主持工作)，中广核工程有限公司计划经营部经营管理处副处长(主持工作)，中广核工程有限公司规划经营部经营开发处处长，中广核工程有限公司规划经营部经理助理，中广核工程有限公司规划经营部副经理，中广核工程有限公司施工管理中心副主任，中国核工业华兴建设有限公司董事。

赵开宇：男，1974年出生，研究生学历。历任中国农业大学附属中学校长助理，中冶纸业贸易（上海）有限公司董事长、总经理，中核房地产开发有限公司总经济师，中核房地产开发有限公司副总经理，中国核工业华兴建设有限公司

董事。

张军：男，1964 年出生，高级工程师。历任中核动力设备有限公司总经理，中核动力设备有限公司总经理、党委副书记，中核机械工程公司（筹）总经理，中核机械工程公司（筹）总经理、党委筹建工作组副组长，中核机械工程有限公司总经理、党委筹建工作组副组长，中核机械工程有限公司总经理、党委副书记，中国核工业华兴建设有限公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据《中国核工业华兴建设有限公司 2024 年度股东会第三次会议》决议，张军、赵开宇不再担任公司董事职务。

根据《中国核工业华兴建设有限公司 2024 年度股东会第五次临时会议》决议，杨增强不再担任公司董事职务。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述事项已履行所需程序，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，工商变更手续已办理完毕。

（四）过渡期及继任人选安排

目前公司已聘任新任董事会成员，并逐步完成工作交接。

新任董事会成员基本信息如下：

表 新任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间	工商变更完成时间
1	李兰川	2024.4-2025.2	正在变更
2	郝敬忠	2024.4 至今	2024.9
3	姬凯	2024.7 至今	2024.9
4	王国庆	2025.2 至今	正在变更

李兰川，男，1968 年生，历任中核华兴建设公司三分公司第五工程队副队长、中核华兴建设公司三分公司副经理、项目经理、中核华兴建设公司建筑安装

分公司总经济师、项目经理、江苏句容边城汇景房地产开发有限公司常务副总经理、江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司副总经理、句容边城汇景房地产开发有限公司总经理、中核华辰建设有限公司副总经理、中国核工业华兴建设有限公司董事。

郝敬忠，男，1967年生，现任中国核工业华兴建设有限公司董事，历任中国核工业华兴建设公司一公司总工程师、中国核工业华兴建设公司一公司副经理兼商丘项目部经理、中国核工业华兴建设公司河南分公司经理、中国核工业第二二建设有限公司副总经理、中国核工业第二二建设有限公司总经理、党委副书记。

姬凯：男，1971年生，研究生学历，高级工程师，现任职务中广核工程有限公司施工管理中心副主任，中国核工业华兴建设有限公司董事。历任中国石化集团南京设计院团委书记、工艺系统室主任，中广核工程有限公司计划经营部经营开发处高级报价经理，中广核工程有限公司规划经营部经营开发处主任工程师，中广核工程有限公司规划经营部经营开发处副处长（主持工作），中广核工程有限公司规划经营部经营与统筹模块经理，中广核工程有限公司项目管理部项目总经理办公室项目总经理助理，中广核工程有限公司施工管理中心副主任。

王国庆：男，1966年生，现任中国核工业华兴建设有限公司董事，历任中国核工业第二四建设公司安装公司副主任，中国核工业第二四建设公司核电工程公司综合加工厂厂长，中国核工业第二四建设公司核电工程公司总经理助理兼安装分公司经理，中国核工业第二四建设公司核电工程公司副经理，国核工业第二四建设公司山东石岛湾核电项目部总经理，中国核工业第二四建设公司核电事业部副总经理，中核华辰建筑工程有限公司副总经理、总工程师。

二、影响分析

公司撤销监事会以及三分之一以上董事发生变动属于公司经营过程中的正常事项，将不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响；不影响公司董事会或其他内部有权决策机构决议的有效性；本次变动后公司不再

设监事会，由审计与风险管理委员会履行监事会相应职权，治理结构符合《公司法》等法律规定。

截至公告日，本公司各项业务经营情况正常，组织结构运行良好。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中国核工业华兴建设有限公司关于撤销监事会以及三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页)

