

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：2025-053

中国核工业建设股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常开展，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，进行董事会换届选举工作。

根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员共9名，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第五届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于2025年8月27日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，同意提名陈宝智、戴雄彪、高宏树、陈学营、张路、吴万良、陈力、严臻为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），其中，吴万良、陈力、严臻为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制选举产生，经公司股东会选举为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第五届董事会。

公司于近日召开了职工代表大会，选举王伟潮先生为公司第五届董事会职工董事，王伟潮先生将与公司股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第五届董事会。第五届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

股东会选举产生新一届董事会前，公司第四届董事会将继续履行职责。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025年8月29日

附件

第五届董事会董事候选人简历

陈宝智先生，1967年生，硕士研究生，研究员级高级工程师。现任公司董事长、党委书记，兼任中核集团副总工程师。历任公司副总裁、投资事业部总经理(兼)，成员单位改制办主任、董事会秘书、总经理助理兼核电事业部总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长。

戴雄彪先生，1975年生，硕士研究生，研究员级高级工程师。现任公司总经理、党委副书记。历任成员单位及中核集团下属企业总经理助理、副总经理、总工程师，总经理、党委书记、董事长。

高宏树先生，1970年生，硕士研究生，正高级工程师。现任公司董事、党委副书记。历任成员单位副总经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记，中核集团下属企业董事长、党委书记。

陈学营先生，1967年生，硕士研究生，研究员级高级工程师。现任公司董事、中核集团专职董事。历任中核集团下属设计院总设计师、工业设计分院副院长、电力热力所所长、副总工程师（兼）、核电开发部主任（兼）；中核集团下属企业科技与国际合作部主任、规划发展部主任、采购中心总经理/党委书记、副总经理。

张路先生，1980年生，硕士研究生。现任中国信达资产管理股份有限公司战略客户三部总经理助理，兼任中国信达资产管理股份有限公司下属企业或出资企业董事、监事或高级管理人员。历任中国信达资产管理股份有限公司资产管理部副经理、总裁办公室副经理、经理、高级副经理；信达资本管理有限公司副总经理、董事会执行委员会委员、总监。

吴万良先生，1958年生，硕士研究生，高级经济师。现任公司独立董事、中央财经大学 MEM 专业学位研究生指导教师、对外经济贸易大学金融学院硕士研究生校外指导教师、柬埔寨东盟银行独立董事。历任中国江西国际经济技术合

作有限公司外部董事、中国土木工程集团有限公司董事长、党委书记，中国铁建股份有限公司投资开发部副总经理。

陈力女士，1966年生，博士研究生，教授。现任公司独立董事、复旦大学法学院教授、博士生导师、宝钢股份独立董事，兼任中国国际私法学会常务理事、上海市法学会国际法研究会及仲裁法研究会副会长、上海国际贸易仲裁委员会（SHIAC）仲裁员等。

严臻先生，1977年生，本科，注册会计师。现任公司独立董事、众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，中船科技、东晶电子独立董事。

王伟潮先生，1971年生，本科，高级工程师。现任公司职工董事、经营管理部总经理；历任经营管理部副主任，成员单位经营部副经理、经济咨询部经理、总经理助理兼经济咨询部 PPP 中心经理、副总经理。