



中国核工业建设股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料

二〇二五年九月

目录

议案 1 关于选举非独立董事的议案	3
议案 2 关于选举独立董事的议案	4
议案 3 关于修订《独立董事工作规则》的议案	5

议案 1

关于选举非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第四届董事会将于 9 月 21 日任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，按照有关要求进行了换届。

经公司董事会提名委员会审核，同意陈宝智、戴雄彪、高宏树、陈学营、张路为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见《中国核建关于董事会换届选举的公告》）。

上述董事候选人经公司股东会选举为董事后，与经公司股东会选举产生的独立董事以及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。第五届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。

该议案已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，并于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所披露《中国核建关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053），具体内容详见公告。

现提交股东会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日

议案 2

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第四届董事会将于 9 月 21 日任期届满，为保证公司董事会工作正常开展，按照有关要求进行了换届。

经公司董事会提名委员会审核，同意吴万良、陈力、严臻为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见《中国核建关于董事会换届选举的公告》）。

上述独立董事候选人经公司股东会选举为独立董事后，与经股东会选举产生的非独立董事以及公司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。第五届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。

该议案已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，并于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所披露《中国核建关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。

现提交股东会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日

议案 3

关于修订《独立董事工作规则》的议案

各位股东、股东代表：

公司已按照监管要求完成《公司章程》的修订，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理制度，维护公司及股东的合法权益，根据新《公司法》等相关法律法规以及修订后的《公司章程》，对《独立董事工作规则》进行适应性修订。

本次修订主要落实新《公司法》以及修订后的《公司章程》，删除监事及监事会的相关表述，将“股东大会”统一修改为“股东会”，确保修订后的相关表述与《公司章程》保持一致。

本次制度修订已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，并于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所披露《中国核建独立董事工作规则》，具体内容详见公告。

现提交股东会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日