

证券代码：601611

证券简称：中国核建

公告编号：临 2018-061

## 中国核工业建设股份有限公司

### 第二届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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”）第二届监事会第二十一次会议于2018年11月13日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2018年11月8日以电子邮件和书面形式送达各位监事。本次会议应参会监事5人，实到监事5人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由公司监事会主席苏文生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

经各位监事审议，会议同意推举夏宝生、钟维、翁骏为公司第三届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历详见本公告附件。

本议案需提交股东大会审议。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

本议案需提交股东大会审议。

同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

#### 2、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》。

因公司总裁、副总裁、财务总监职务名称调整为总经理、副总经理、总会计师，特修改《中国核工业建设股份有限公司监事会议事规则》（以下称“《监事会议事规则》”）相关条款，详见修改《监事会议事规则》的公告（临2018-065号）。

本议案需提交股东大会审议。

同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2018年11月14日

附件：中国核工业建设股份有限公司第三届监事会非职工监事候选人简历

夏宝生

夏宝生先生,1960年出生,包头钢铁学院机电系机械工程学士,高级工程师。夏宝生先生1982年8月参加工作,1987年12月入党;1982年8月至1997年2月,历任二〇二厂机动处设备管理员,二〇二厂冶金研究所技术员、四分室分室主任、四室主任(正科级),二〇二厂机动处副处长,二〇二厂动力分厂副厂长,二〇二厂光华镁厂副厂长,二〇二厂生产技术处处长,二〇二厂光华镁厂厂长。1997年2月至2008年11月担任中核二〇二厂(中核北方核燃料元件有限公司)副厂长,2008年11月至2010年12月担任中核八二一厂厂长、副书记,2010年12月至2012年2月担任中核甘肃核电有限公司筹备组组长,2012年2月至2016年11月担任中核四〇四有限公司副总经理(正局级),2016年11月至今,担任中核龙瑞科技有限公司副总经理(正局级)。

## 钟维

钟维女士，1972年出生，首都经济贸易大学会计学硕士，高级经济师。钟维女士1994年11月入党，1998年7月参加工作，1998年7月至1999年5月任职中国信达信托投资公司审计部，1999年6月至2008年1月担任中国信达资产管理有限公司审计部经理，2008年2月至2009年12月担任香港华建集团有限公司资金财务部高级副经理，2010年1月至2014年2月担任中国信达资产管理有限公司投融资业务部高级副经理，2014年3月至2016年7月担任中国信达资产管理有限公司资产管理业务部高级副经理，2016年7月至今担任中国信达资产管理有限公司资产管理业务部高级经理。

## 翁骏

翁骏女士，1979年出生，美国南加州大学马歇尔商学院工商管理硕士。翁骏女士2002年6月参加工作，2002年7月至2004年8月任职中国国际金融有限公司投资银行部分析员，2005年8月至2007年5月在美国南加州大学马歇尔商学院学习并获得MBA学位，2007年5月至2007年12月担任中信资本私募股权部经理，2008年1月至2009年3月担任硅谷银行中国风投基金副总裁，2009年3月至2012年5月担任中信资本私募股权部副总裁，并在2009年5月至2012年5月期间，借调中国投资有限责任公司私募股权部工作；2012年5月至2014年4月担任中信资本私募股权部董事，2014年5月至今担任航天投资控股有限公司投资二部总经理。