



中国核工业建设股份有限公司  
2023 年第三次临时股东大会  
会议资料

二〇二三年十二月

## 目录

议案 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 .....	3
议案 2 关于追加关联保理的议案 .....	4
议案 3 关于选举董事的议案 .....	5

## 议案 1

### 关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2023年9月修订）》等最新监管规则，对公司《独立董事工作制度》进行了修订，并更名为《独立董事工作规则》。

本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并于10月31日于上海证券交易所披露《中国核建独立董事工作规则》全文。

现提交股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年12月4日

## 议案 2

### 关于追加关联保理的议案

各位股东、股东代表：

公司于 2022 年 4 月 2 日于上海证券交易所披露《中国核建与中核集团签署〈日常关联交易框架协议（2022-2024 年）暨日常关联交易的公告〉（公告编号：2022-009），公司与中核商业保理有限公司 2022-2024 年每年发生关联保理金额不超过 20 亿元。

结合公司实际情况，原关联保理预计金额已不能满足发展需要，现拟追加日常关联交易中 2023-2024 年关联保理额度，追加后，2023-2024 年关联保理额度为每年不超过 50 亿元。

本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，并于 10 月 31 日于上海证券交易所披露《关于追加日常关联交易的公告》（公告编号：2023-090）。

现提交股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日

### 议案 3

## 关于选举董事的议案

因工作原因，施军先生不再担任公司董事，公司控股股东中国核工业集团有限公司推荐范福平先生为公司董事候选人。

本议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，并于11月14日于上海证券交易所披露《关于提名更换董事的公告》（公告编号：2023-097）。

附件：范福平先生简历

现提交股东大会，请审议。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年12月4日

## 附件

### 范福平先生简历

范福平先生，1965 年生，研究员级高级工程师。历任中核集团下属企业技术处处长、设计管理处处长、副总工程师、总经理助理、总工程师、副总经理。