

## 中国核工业建设股份有限公司

### 关于董事辞职及提名董事、聘任总裁的公告

本公司董事会及全体董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。

近日，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事李定成先生的书面辞职报告。李定成先生因个人原因申请辞去公司董事、提名委员会委员、总裁职务，辞职后将不在公司担任其他职务。

李定成先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李定成先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，李定成先生不持有公司股票。

李定成先生在公司任职期间，恪尽职守，务实进取，各项工作卓有成效。公司董事会对李定成先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

2018年10月15日，公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于选举董事的议案》，董事会同意提名李晓明先生、徐晓明先生为第二届董事会董事候选人，并将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议；同时，通过《关于聘任总裁的议案》，董事会同意聘任徐晓明先生为公司新任总裁（简历后附）。李晓明先生、徐晓明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、总裁的相关规定。

公司独立董事对董事候选人及新任总裁发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2018年10月17日

附：

## 李晓明先生简历

李晓明先生，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学博士，研究员级高级工程师。李晓明先生 1977 年 8 月参加工作，历任核工业二院三室专业组副组长工程师、副主任，秦山二期工程厂房布置队队长、党支部书记、总设计师等职务，1999 年 10 月至 2000 年 4 月任核工业二院副总工程师，2000 年 4 月至 2002 年 7 月任核工业二院副院长，2002 年 7 月至 2002 年 10 月任核工业二院副院长兼总工程师，2002 年 10 月至 2003 年 10 月任核工业四院院长兼核工业二院副院长，2003 年 10 月至 2008 年 1 月任核工业第二研究设计院院长，2008 年 1 月至 2009 年 3 月任中国核电工程有限公司总经理，2009 年 3 月至 2010 年 4 月任中国核电工程有限公司总经理、党委副书记，2010 年 4 月至 2011 年 7 月任中国核工业集团公司总经理助理，中国核电工程有限公司总经理、党委副书记，2011 年 7 月至 2015 年 9 月任中国核工业集团公司总经理助理，核动力事业部主任、党组副书记，2015 年 9 月至今任中国核工业集团有限公司总经理助理。

## 徐晓明先生简历

徐晓明先生，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，研究员级高级工程师。徐晓明先生1992年7月参加工作，历任中国核工业总公司华兴建设公司巴基斯坦恰希玛核电站土建公司技术员、副队长，中国核工业华兴建设公司岭澳核电站项目部核岛队副队长、队长、副总经理、总经理等职务。2003年4月至2005年3月任中国核工业华兴建设公司总经理助理，2005年3月至2006年12月任中国核工业华兴建设公司总经理助理兼核电工程事业部副总经理，2006年12月至2007年6月任中国核工业华兴建设有限公司总经理助理、核电工程事业部总经理，2007年6月至2007年10月任中国核工业华兴建设有限公司副总经理、核电工程事业部总经理，2007年10月至2009年1月任中国核工业华兴建设有限公司总经理，2009年1月至2010年4月任中国核工业华兴建设有限公司总经理、党委书记，2010年4月至2013年11月任中国核工业华兴建设有限公司董事长、总经理、党委书记，2013年11月至2014年2月任中国核工业建设集团有限公司副总经济师、中国核工业建设股份有限公司规划运营部主任，2014年2月至2014年3月任中国核工业建设集团有限公司副总经济师、中国核工业建设股份有限公司规划运营部主任、新华水力发电有限公司董事长，2014年3月至2014年5月任中国核工业建设集团有限公司副总经济师、新华水力发电有限公司董事长，2014年5月至2016年6月任中国核工业建设集团有限公司副总经济师、新华水力发电有限公司董事长、总经理，2016年6月至2016年11月任中国核工业建设集团有限公司副总经济师、新华水力发电有限公司董事长，2016年11月至2017年2月任中国核工业建设集团有限公司董事会秘书、副总经济师，2017年2月至2018年8月任中国核工业建设集团有限公司董事会秘书，2018年8月至今任中国核工业建设股份有限公司临时党委副书记。