

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-031

中国广核电力股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2020年4月30日以书面形式发出。

2. 本次会议于2020年5月20日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室采用现场及视频通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中现场出席8人，董事谭建生先生因工作原因未能出席，委托董事高立刚先生代为出席并行使表决权。

4. 本次会议先后由公司执行董事高立刚、董事长杨长利主持，公司监事会监事、公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于选举中国广核电力股份有限公司第二届董事会董事长的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会选举杨长利先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。

2. 审议通过《关于调整公司股票增值权第二期激励计划（H 股）行权价格的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十七次会议决议。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日