

证券代码：003816

证券简称：中国广核 公告编号：2020-040

中国广核电力股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于 2020 年 5 月 23 日届满，此前由于新一届监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为确保监事会工作的连续性，公司已于 2020 年 5 月 11 日发出延期换届公告（公告编号：2020-027）。

鉴于当前新一届监事会监事候选人的提名工作已完成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司拟换届选举第三届监事会成员。

根据《公司章程》规定，第三届监事会将由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司股东推荐和被提名人同意，公司于 2020 年 6 月 18 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于中国广核电力股份有限公司监事会换届选举的议案》，提名陈遂先生、胡耀齐先生和张柏山先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况，各位非职工代表监事候选人的个人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与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。

公司第三届监事会职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生，具体内容详见公司于2020年6月16日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告（公告编号：2020-036）。

上述监事会换届选举方案通过后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

中国广核电力股份有限公司监事会

2020年6月18日

附件：第三届监事会监事候选人简历

附件：第三届监事会监事候选人简历

(1) 陈遂先生，1964 年出生，为非职工代表监事候选人。陈遂先生于 2017 年 5 月起任本公司监事会主席兼非职工代表监事。硕士学位，高级工程师。陈遂先生于战略规划、可再生能源开发、建设、运营管理及节能管理方面拥有逾 30 年经验，于 2006 年 4 月至 2007 年 4 月担任中广核能源开发有限公司副总经理，2007 年 4 月至 2010 年 9 月担任中广核风力发电有限公司董事长、总经理，2010 年 9 月至 2016 年 2 月担任中广核太阳能开发有限公司董事长，2010 年 9 月至今担任中广核风电有限公司董事长，2017 年 3 月至今担任中广核节能产业发展有限公司董事长，2018 年 7 月至 2018 年 10 月，担任中广核技术发展股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，证券代码：000881）董事长，2014 年 1 月至今担任中国广核新能源控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1811）的董事长。2018 年 1 月至今担任中国广核集团有限公司总经理助理及职工董事。

截至本公告日，陈遂先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，陈遂先生未与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

(2) 胡耀齐先生，1966 年出生，为非职工代表监事候选人。大学本科学历，会计师。胡耀齐先生于财务管理、审计、基金管理、投资管理等方面具有丰富经验。2013 年起历任广东恒健投资控股有限公司财务管理部副部长，广东恒旺投资发展有限公司董事、总经理，广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司董事、总经理，现任广东恒健投资控股有限公司风控法务部部长。

截至本公告日，胡耀齐先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，胡耀齐先生未与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

(3)张柏山先生,1971年出生,为非职工代表监事候选人。大学本科学历,高级会计师。张柏山先生于财务、成本预算、财务信息化等方面拥有逾25年经验,于2008年3月至2011年3月,担任核电秦山联营有限公司财务处副处长、处长,2011年3月至2012年1月担任中核核电运行管理有限公司财务部副主任(主持工作),2012年1月至2013年5月担任中核核电运行管理有限公司财务中心运行财务处处长,2013年5月至2019年11月,担任福清核电有限公司总会计师,2017年1月至今担任福建三明核电有限公司监事会主席,2018年8月至今担任中核霞浦核电有限公司监事会主席,现任海南核电有限公司总会计师。

截至本公告日,张柏山先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;除上述简历披露的任职关系外,张柏山先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系;未持有公司股份;不属于失信被执行人。