

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-045

中国广核电力股份有限公司 第二届董事会第十六次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”或“本公司”）第二届董事会第十六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2020 年 7 月 10 日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于 2020 年 7 月 20 日以书面方式召开。

3. 本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

4. 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》（以下简称“《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《关于审议第三届董事会董事和第三届监事会监事 2020 年度薪酬方案的议案》

董事会对第三届董事会董事和第三届监事会监事的 2020 年度薪酬事项进行了审议，并对各候选人的薪酬方案采取了逐项表决方式，具体情况如下：

杨长利、高立刚、施兵及王维先生的薪酬方案：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。相关董事回避了本人的事项表决。

蒋达进、顾健、李馥友、杨家义及夏策明先生的薪酬方案：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事的薪酬方案：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟订了第三届董事会董事候选人和第三届监事会监事候选人 2020 年度薪酬方案如下：

| 姓名 | 职位 | 薪金建议 |
|-----|------------|---|
| 杨长利 | 董事候选人 | 中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）支付薪金，不在本公司领取薪酬 |
| 高立刚 | 董事候选人 | 薪酬遵从中国国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）确定的标准，由本公司管理发放 |
| 蒋达进 | 董事候选人 | 遵从本公司薪酬管理规定执行 |
| 施兵 | 董事候选人 | 中广核支付薪金，不在本公司领取薪酬 |
| 王维 | 董事候选人 | 广东恒健投资控股有限公司支付薪金，不在本公司领取薪酬 |
| 顾健 | 董事候选人 | 由中国核工业集团有限公司管理发放，不在本公司领取薪酬 |
| 李馥友 | 独立董事候选人 | 每年人民币 6 万元 |
| 杨家义 | 独立董事候选人 | 每年人民币 6 万元 |
| 夏策明 | 独立董事候选人 | 每年人民币 6 万元 |
| 陈遂 | 非职工代表监事候选人 | 中广核支付薪金，不在本公司领取薪酬 |
| 张柏山 | 非职工代表监事候选人 | 由中国核工业集团有限公司管理发放，不在本公司领取薪酬 |
| 胡耀齐 | 非职工代表监事候选人 | 广东恒健投资控股有限公司支付薪金，不在本公司领取薪酬 |
| 朱慧 | 职工代表监事 | 遵从本公司薪酬管理规定执行 |
| 王宏新 | 职工代表监事 | 遵从本公司薪酬管理规定执行 |

上述董事会候选人及非职工代表监事候选人的薪酬事项须以其获股东大会批准通过为公司第三届董事会董事和第三届监事会非职工代表监事为前提，若未能如期获股东大会批准通过，则有关薪酬事项表决失效。

以上董事、监事薪酬方案均为税前金额。有关酬金包括薪金、酌情花红、退休福利计划供款以及其他津贴。上述标准包含兼任各专业委员会酬金待遇，且出席董事会、监事会或专业委员会会议不再额外领取会议津贴。

董事会薪酬委员会对该议案进行了审查，同意提交董事会和股东大会审议。

公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需要提交股东大会以普通决议案进行审议。

四、备查文件

1. 第二届董事会第十六次临时会议决议；
2. 独立董事意见。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020年7月20日