

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-051

中国广核电力股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2020年7月27日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于2020年8月5日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室采用现场视频方式召开。

3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、公司总裁、副总裁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》（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《关于选举中国广核电力股份有限公司董事长的议案》

经董事会审议，选举杨长利先生为公司董事长并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。

杨长利先生的简历详见同日公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2020-053）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司第三届董事会专门委员会委员组成的议案》

经董事会审议，批准了公司第三届董事会审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会和核安全委员会等 4 个专门委员会组成。董事会各专门委员会成员及其简历详见同日公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2020-053）。

上述 4 个专门委员会组成的表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司董事会秘书和联席公司秘书的议案》

经董事会审议，同意聘任尹恩刚先生为公司董事会秘书、联席公司秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。尹恩刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，其任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。有关尹恩刚先生薪酬和考核事项，由董事会授权董事长按公司规定办理。

尹恩刚先生联系方式如下：

(1) 联系电话：(+86) 755-84430888

(2) 传真号码：(+86) 755-83699089

(3) 电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn

(4) 办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼

尹恩刚先生的简历详见同日公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2020-054）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就聘任董事会秘书和联席公司秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年8月5日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊发的公司《独立董事关于聘任董事会秘书和联席公司秘书的独立意见》。

4. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任魏瑾女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。魏瑾女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

魏瑾女士联系方式如下：

- (1) 联系电话：(+86) 755-84430888
- (2) 传真号码：(+86) 755-83699089
- (3) 电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn
- (4) 办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼

魏瑾女士的简历详见同日公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》(公告编号：2020-054)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、备查文件

1. 公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于聘任董事会秘书和联席公司秘书的独立意见。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020年8月5日