

证券代码：003816

证券简称：中国广核 公告编号：2020-054

中国广核电力股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会秘书蒋达进先生于2020年8月5日任期届满后离任。蒋达进先生自2020年8月5日起担任公司第三届董事会执行董事，并继续履行公司副总裁职责。蒋达进先生未持有公司股份。

蒋达进先生担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推进公司规范化运作和提升公司治理水平等方面发挥了重要积极作用。公司董事会对蒋达进先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于2020年8月5日召开的第三届董事会第一次会议分别审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及联席公司秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任尹恩刚先生为公司董事会秘书，任职自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；同意聘任魏瑾女士为公司证券事务代表，任职自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

尹恩刚先生及魏瑾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格均符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。本次董事会召开前，尹恩刚先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

独立董事已就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见本公司于2020年8月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊发的本公司

《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》。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	尹恩刚	魏瑾
电话	(+86) 755-84430888	(+86) 755-84430888
传真	(+86) 755-83699089	(+86) 755-83699089
电子邮箱	IR@cgnpc.com.cn	IR@cgnpc.com.cn
联系地址	中国广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼	中国广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020 年 8 月 5 日

附件 1：董事会秘书简历

尹恩刚先生，1968 年出生，2017 年 10 月起任本公司财务总监，于 2020 年 8 月 5 日起任公司董事会秘书和联席公司秘书。硕士学位，高级会计师。尹恩刚先生在财务及审计方面拥有逾 20 年经验，于 2006 年 8 月至 2007 年 10 月，担任辽宁红沿河核电有限公司总会计师；2007 年 10 月至 2008 年 7 月，担任中广核产业投资基金管理有限公司筹备组副组长；2008 年 7 月至 2014 年 3 月，担任中广核产业投资基金管理有限公司财务总监；2014 年 3 月至 2017 年 10 月，担任中国广核集团有限公司财务部总经理；2014 年 6 月至 2016 年 6 月，担任中广核矿业有限公司（一家于联交所上市的公司，股份代号：1164）的董事；2015 年 3 月至 2018 年 1 月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。

截至本公告日，尹恩刚先生不存在《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高级管理人员的情形；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，尹恩刚先生未与持有公司 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。

附件 2：证券事务代表简历

魏瑾女士，1976 年出生，于 2019 年 8 月起任本公司证券事务代表，2019 年 12 月至今担任公司股份财务与证券事务部副总经理(主持工作)，高级经济师。魏瑾女士自 2006 年 8 月至 2014 年 4 月期间，相继担任大亚湾核电运营管理有限责任公司审计部综合审计处处长、经理助理，公司副总审计师兼监察审计部副经理等职务。自 2014 年 5 月至 2019 年 12 月，相继担任中国广核电力股份有限公司投资者关系部副总经理、总经理。魏瑾女士于 1996 年 7 月获得武汉大学信息科学专业理学学士学位，并于 2004 年 12 月获得华中科技大学工商管理专业工商管理硕士学位。魏瑾女士于 2017 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书

资格证书。