

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-052

中国广核电力股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（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监事。

2. 本次会议于2020年8月5日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼2707会议室采用现场方式召开。

3. 本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

4. 本次会议由公司监事会主席陈遂先生主持，公司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、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：

审议通过《关于选举中国广核电力股份有限公司监事会主席的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

经监事会审议，选举陈遂先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。

陈遂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)。

四、备查文件

1. 第三届监事会第一次会议决议。

中国广核电力股份有限公司监事会

2020年8月5日