

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-064

中国广核电力股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2020年10月12日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于2020年10月27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《关于批准中国广核电力股份有限公司2020年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《中国广核电力股份有限公司2020年第三季度报告》正文的详细内容于2020年10月27日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号2020-066）。《中国广核电力股份

有限公司 2020 年第三季度报告》全文的详细内容于 2020 年 10 月 27 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审议，同意聘任尹恩刚先生为公司财务总监。该议案详细内容于 2020 年 10 月 27 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2020-065）。

独立董事就公司聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，详细内容于 2020 年 10 月 27 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于聘任财务总监的独立意见。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日