

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2021-022

## 中国广核电力股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本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“本公司”或“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2021年4月6日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于2021年4月14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：

#### 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任陈映坚先生和秦余新先生为公司副总裁的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

聘任蒋达进先生为公司副总裁的表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

蒋达进先生因利益冲突回避表决。

经董事会审议，同意聘任陈映坚先生、蒋达进先生和秦余新先生为公司副总裁。该议案详细内容见公司于 2021 年 4 月 14 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的有关公告（公告编号 2021-021）。

公司全体独立董事就聘任副总裁事项进行了审查并发表了同意的独立意见，具体内容于 2021 年 4 月 14 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见。

中国广核电力股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日