

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2023-007

中国广核电力股份有限公司 关于完成公司第三届董事会董事补选的公告

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。

2023年2月10日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举非执行董事的议案》，冯坚先生获委任为公司第三届董事会非执行董事。根据公司第三届董事会第二十次会议决议相关要求（具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》发布的有关董事会决议公告，公告编号为：2022-066），冯坚先生同时担任公司董事会薪酬委员会委员和董事会核安全委员会委员，任期至第三届董事会届满之日止。

本次董事选举完成后，公司董事会中独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，董事兼任高级管理人员及由职工代表担任董事人数总计未超过董事会全体董事总数的二分之一。

冯坚先生简历详见附件。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2023年2月10日

附件：

冯坚先生，1967 年出生，研究生学历，会计师。冯坚先生于企业管理、财务管理、投资管理等方面具有丰富经验，于 2012 年 10 月至 2021 年 8 月，先后担任广东恒健核子医疗产业有限公司副总经理及副董事长、珠海市横琴恒泰安投资有限公司执行董事及总经理、广东恒泰安投资有限公司执行董事、广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司董事长。冯坚先生于 2021 年 8 月至今担任广东恒健投资控股有限公司副总经理，于 2022 年 11 月至今兼任中国南方电网有限责任公司监事。

截至本公告日，冯坚先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；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，冯坚先生未与持有公司 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。