

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA ISOTOPE & RADIATION CORPORATION

中國同輻股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1763)

**董事辭任
建議委任董事
及
董事委員會組成變動**

董事辭任

中國同輻股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳宗裕先生(「陳先生」)因已達退休年齡而提出辭任本公司非執行董事，自2020年11月30日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何其他與其辭任有關的事項需提請股東垂注。董事會謹此對陳先生於任期內為本公司所作之寶貴貢獻深表謝意。

建議委任董事

於2020年11月30日，董事會決議建議委任劉修紅女士（「劉女士」）為非執行董事，須待本公司股東（「股東」）於股東大會上批准。劉女士的委任將於股東在股東大會上批准後生效。

劉修紅女士，53歲，自1997年至1999年在中國核工業總公司擔任財務局基建財務處副處長；自1999年至2004年12月在中國核工業建設集團擔任財務管理處處長、財務部副主任；自2005年1月至2014年9月在中核能源科技有限公司擔任財務總監；自2014年10月至2018年7月在中國核工業建設集團公司擔任審計部主任；自2018年8月至2019年11月在中國核工業集團公司擔任系統工程部書記、副主任；自2019年11月至今在中國核工業集團擔任專職董事，擔任中國核能電力股份有限公司（上海證券交易所：601985）及中核蘇閩科技實業股份有限公司（深圳證券交易所：000777）董事。

劉女士於1989年7月畢業於東北財經大學投資經濟系基建財務信用專業，取得學士學位；於2011年6月畢業於清華大學經濟管理學院高級管理人員工商管理專業，取得碩士學位。

於本公告日期，劉女士並未於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，過往三年亦未於任何證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，劉女士與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並未擁有任何關係，或於本公司股份（定義見第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

待於股東大會取得股東批准後，劉女士擬將與本公司簽訂服務合約，任期自其委任於股東大會獲股東批准之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。劉女士將不會就彼獲委任為非執行董事而收取任何酬金。

除所披露者外，概無任何其他與劉女士之委任有關的事項需提請股東垂注，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條須予披露的資料。

本公司將召開股東大會審議及批准上述議案。本公司將適時向股東寄發通函及通告。

董事委員會組成變動

陳先生辭任非執行董事後，亦不再為董事會之薪酬與考核委員會（「**薪酬與考核委員會**」）、董事會之戰略委員會及董事會之法治委員會成員，自2020年11月30日起生效。根據其職權範圍，薪酬與考核委員會應由不少於三名董事組成。董事會現正在物色合適人員出任薪酬與考核委員會成員，以替任陳先生，並將於適當時候另行予以公布。

承董事會命
中國同輻股份有限公司
孟琰彬
董事長

中國北京，2020年11月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事孟琰彬先生、武健先生及杜進先生；非執行董事周劉來先生、陳首雷先生及常晉峪女士；獨立非執行董事郭慶良先生、孟焰先生、許雲輝先生及田嘉禾先生。