

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)

委任董事長及總經理

中國同輻股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，第三屆董事會執行董事王鎖會先生(「王先生」)，現被選舉並獲委任為第三屆董事會董事長。孟琰彬先生不再擔任公司董事長職務。

董事會亦宣佈，許紅超先生獲委任為本公司總經理。王鎖會先生不再擔任公司總經理職務。

許紅超先生的背景

許紅超先生，男，51歲，現為本公司總經理，黨委副書記。在加入本公司前，許先生自1993年7月至1994年7月，於中核四川環保工程有限公司見習。自1994年7月至1999年7月，先後擔任中國核工業總公司財務局資金處副主任科員、主任科員。自1999年7月至2008年11月，先後擔任中核集團公司投資經營管理部資產經營處副處長、政研體改部綜合管理處處長、資產經營部投資處處長。許先生自2008年11月至2013年1月，擔任中核國際有限公司執行董事。彼亦於2010年8月至2013年1月期間兼任中國國核海外鈾業公司副總經理、副總裁。自2013年1月至2016年7月，許先生擔任中核匯能有限公司副總經理。自2016年7月至2018年3月，擔任中國中核寶原資產控股有限公司副總經理。許先生自2018年3月至2022年5月任中國寶原投資有限公司副總經理。許先生自2022年5月起擔任本公司黨委副書記。許先生於1993年6月獲得衡陽工學院工業管理工程系工業管理工程學士學位，並於2001年6月獲得清華大學工商管理碩士學位。許先生為高級會計師。

於本公告日期，除所披露者外，許紅超先生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，除所披露者外，許紅超先生與本公司任何董事、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。

許紅超先生將與本公司簽訂服務合約，任期自董事會批准之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及(其中包括)其職務及職責後，由董事會釐定許紅超先生的酬金。

除所披露者外，概無任何其他與許紅超先生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。

承董事會命
中國同輻股份有限公司
王鎖會
董事長

北京，2022年7月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王鎖會先生及杜進先生；非執行董事陳首雷先生、常晉峪女士及劉修紅女士；獨立非執行董事許雲輝先生、田嘉禾先生、陳景善女士及盧闖先生。