

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN NEW ENERGY HOLDINGS CO., LTD.

中國廣核新能源控股有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1811)

(1)委任執行董事
(2)非執行董事辭任
及
(3)董事會委員會組成變更

中國廣核新能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由2020年1月22日本公司的董事會會議結束時起：

- (1) 張志武先生（「張先生」）獲委任為執行董事；
- (2) 姚威先生辭任非執行董事、投資與風險管理委員會（「投委會」）主席及審核委員會（「審核委員會」）成員；
- (3) 邢平先生獲委任為投委會主席及審核委員會成員；及
- (4) 梁子正先生獲委任為投委會成員。

(1) 委任執行董事

董事會宣佈，張志武先生獲委任為執行董事，由2020年1月22日舉行之董事會會議結束時起生效。

新委任執行董事之資料

張志武先生，50歲，現為本公司之高級副總裁，於2020年1月22日獲委任為執行董事。張先生於2019年12月加入本公司擔任高級副總裁。加入本公司之前，張先生於1995年6月至1998年10月期間在人事部工資福利司任職，曾先後擔任綜合處幹部，以及津貼處副主任科員，於1997年5月至1998年5月期間在北京市大興縣經貿委掛職鍛煉；由1998年10月至1999年11月期間，張先生任職人事部工資福利與離退休司綜合福利處副主任科員，並於1999年11月至12月期間任人事部企業領導人員管理局（人事司）企業四處主任科員。在1999年12月至2003年6月，彼任中央企業工委組織部四處、機關人事處以及三處正科級幹部。於2003年6月至2010年11月期間，張先生在國務院國有資產監督管理委員會企業領導人員管理二局任職，先後擔任六處主任科員、六處助理調研員、副調研員，以及調研員等職位，於2005年10月至2006年10月期間在中國第一汽車集團公司掛職鍛煉。在2010年11月至2012年1月，張先生於中國廣東核電集團有限公司任人力資源部副總經理（主持工作）、於2012年1月至2019年12月任中國廣東核電集團有限公司（2013年4月更名為中國廣核集團有限公司）黨群工作部（2017年1月至2018年6月部門更名為黨組工作部）主任，在2012年3月至2019年12月期間任中國廣核集團有限公司直屬黨委副書記；及於2014年5月至2019年12月任中國廣核電力股份有限公司企業文化部主任。張先生於1992年6月獲得北京科技大學工業工程管理學士學位，於1995年6月獲得北京經濟學院勞動經濟學碩士學位，並於2000年7月獲得北京大學光華管理學院國民經濟學博士學位。

除上文所披露外，張先生概無(1)於過去三年於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾上市公司擔任任何董事職位，亦並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，(2)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東或彼等各自的任何聯繫人（定義見香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」））有任何關連，及(3)於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

張先生已與本公司訂立一份委任函，自2020年1月22日起計為期三年，並可於委任函內訂明的若干情況下終止。彼亦須根據本公司細則的規定於股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據其委任函，張先生不享有任何薪酬。

除上文所披露外，概無其他有關委任張先生的事宜須提請本公司股東（「**股東**」）或聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

董事會謹此歡迎張先生加入董事會。

(2) 非執行董事辭任

董事會亦宣佈，姚威先生由於其他工作需要而辭任非執行董事、投委會主席及審核委員會成員，由2020年1月22日舉行之董事會會議結束時起生效。

姚威先生已確認彼與董事會並無分歧，且概無有關其辭任的事宜需提呈股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對姚威先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻，致以由衷謝意。

(3) 董事會委員會組成變更

董事會另宣佈，隨著姚威先生的辭任，非執行董事邢平先生獲委任為投委會主席及審核委員會成員，以及獨立非執行董事梁子正先生獲委任為投委會成員，兩者均由2020年1月22日舉行之董事會會議結束時起生效。邢平先生現時為薪酬委員會及投委會成員，而梁子正先生現時為審核委員會主席。

董事會謹此歡迎邢先生及梁先生擔任本公司的新職位。

承董事會命
中國廣核新能源控股有限公司
總裁兼執行董事
李亦倫

香港，2020年1月22日

於本公告日期（於上述變更生效後），董事會由七名董事組成，包括：

主席兼非執行董事 ： 陳遂先生

執行董事 ： 李亦倫先生（總裁）及
 張志武先生

非執行董事 ： 邢平先生

獨立非執行董事 ： 王民浩先生、
 楊校生先生及
 梁子正先生