

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 Power Co., Ltd.*

中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：1816)

董事長及董事辭任

本公告由中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條而作出。

本公司董事會(「董事會」)於2020年3月3日接獲張善明先生遞交的書面辭呈。張善明先生因工作調整向董事會請求辭去本公司董事長、非執行董事、董事會提名委員會委員和董事會核安全委員會主任職務。

根據法律、法規、其他規範性文件和《中國廣核電力股份有限公司章程》(「公司章程」)規定，張善明先生的辭任自其辭職報告送達董事會時生效。自2020年3月3日後，張善明先生將不再擔任本公司任何職務。

張善明先生的辭任不會導致本公司現有董事會成員人數低於《中華人民共和國公司法》規定的法定最低人數，對本公司的正常運營無任何影響。張善明先生確認在任職期間，與本公司、董事會及監事會無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司和本公司股東關注。截至本公告日，張善明先生未持有本公司股票。

張善明先生任職期間勤勉敬業、恪盡職守，帶領本公司董事會和公司不斷提升公司治理水準，推進公司改革創新，實現可持續發展，確保發展成果回報股東、惠及社會，本公司董事會謹向張善明先生於任期內對本公司所作的貢獻表示衷心感謝。

根據《中華人民共和國公司法》及公司章程，本公司全體董事共同推舉執行董事高立剛先生代為履行董事長職務，代行職務期限自推舉之日起至本公司選舉產生新任董事長之日止。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
蔣達進
副總裁、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2020年3月3日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為譚建生先生，施兵先生及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

* 僅供識別