

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)

(股份代號：1816)

## 海外監管公告

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13.10B條作出。

以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《中國廣核電力股份有限公司第三屆監事會第四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

中國廣核電力股份有限公司

尹恩剛

財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2021年1月13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及蔣達進先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、王維先生及顧健先生；獨立非執行董事為李馥友先生、楊家義先生及夏策明先生。

\* 僅供識別

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2021-003

## 中国广核电力股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2021年1月5日以书面形式提交全体监事。

2. 本次会议于2021年1月13日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室现场召开。

3. 本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：

**审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司股票增值权（H股）第二期激励计划第二批行权方案的议案》**

经核查，公司监事会认为：根据公司于2014年度股东大会批准的公司股票增值权（H股）激励计划相关规定，结合公司2019年度已实现的业绩表现，第二期激励计划第二批股票增值权（H股）已经具备生效条件，其行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，且已履行必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司H

股股票增值权（H股）第二期激励计划第二批行权方案，行权有效期为2020年12月15日至2023年12月14日。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第四次会议决议。

中国广核电力股份有限公司监事会

2021年1月13日