

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獨立董事關於聘任公司副總裁的獨立意見》，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4月14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

中国广核电力股份有限公司

独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，我们对中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任陈映坚先生、蒋达进先生和秦余新先生为公司副总裁发表如下独立意见：

经对上述人员的个人简历等相关资料的审阅，未发现上述人员有《公司法》第 146 条所规定的情形，未发现上述人员为中国证监会规定的市场禁入人员，上述人员符合有关法律法规和《公司章程》的有关任职资格规定和要求。上述人员提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

我们同意公司董事会聘任陈映坚先生、蒋达进先生和秦余新先生为公司副总裁。

中国广核电力股份有限公司独立董事

李馥友、杨家义、夏策明

2021 年 4 月 14 日