

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董事會第六次會議決議公告》，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

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2021-022

中国广核电力股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2021年4月6日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于2021年4月14日以书面方式召开。

3. 本次会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任陈映坚先生和秦余新先生为公司副总裁的表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

聘任蒋达进先生为公司副总裁的表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

蒋达进先生因利益冲突回避表决。

经董事会审议，同意聘任陈映坚先生、蒋达进先生和秦余新先生为公司副总裁。该议案详细内容见公司于 2021 年 4 月 14 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的有关公告（公告编号 2021-021）。

公司全体独立董事就聘任副总裁事项进行了审查并发表了同意的独立意见，具体内容于 2021 年 4 月 14 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见。

中国广核电力股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日