

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八次會議決議公告》，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8月26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、李明亮先生及顧健先生；獨立非執行董事為李馥友先生、楊家義先生、夏策明先生及鄧志祥先生。

\* 僅供識別

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2021-048

## 中国广核电力股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2021年8月11日以书面形式发出。

2. 本次会议于2021年8月26日在广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场视频及通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事10人，实际出席会议的董事10人（其中董事长杨长利先生通过通讯方式进行了议案表决）。

4. 经半数以上董事共同推举，本次会议由公司执行董事兼总裁高立刚先生主持，公司监事会监事、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 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：

1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2021年半年度财务报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司2021年半年度财务报告的详细内容于2021年8月26日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2021年半年度报告及摘

要的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年半年度报告的详细内容于 2021 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司 2021 年半年度报告摘要的详细内容于 2021 年 8 月 26 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》《中国证券报》(公告编号 2021-049)。

公司 2021 年半年度报告已经监事会审议，监事会发表了意见。有关意见于 2021 年 8 月 26 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》《中国证券报》(公告编号 2021-047)。

3. 审议通过《关于批准<中广核财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨长利、施兵、高立刚已回避表决。

《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的详细内容于 2021 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见。有关意见于 2021 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

4. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司<核能产业中长期发展战略及“十四五”规划>的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

到 2035 年，公司建成具有全球竞争力的世界一流核能企业。产业综合竞争力大幅增强，核电在运装机规模超过 7,000 万千瓦，在运在建总装机规模全球第一，安全运营、工程建设、经营效益等关键业绩指标卓越，核能综合利用综合效益显著。

“十四五”期间，锚定二〇三五年远景目标，聚焦安全质量一流、工程建设

一流、科技创新一流、经营效益一流、企业管理一流等五个“一流”目标，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，推动产业做强做优做大，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

5. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司副总裁秦余新 2021 年度绩效考核方案的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司副总裁秦余新 2021 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见，有关意见于 2021 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司审计部主任的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意续聘朱慧女士为公司审计部主任，任期自 2021 年 8 月 13 日起生效，聘期三年。朱慧女士的简历详见附件。

8. 审议通过《关于批准修订〈中国广核电力股份有限公司董事会提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于批准修订〈中国广核电力股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、备查文件

1. 公司第三届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见。

中国广核电力股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件：

### 中国广核电力股份有限公司审计部主任简历

朱慧女士，1971年出生，2018年8月起任公司审计部主任。硕士学位，高级会计师。朱慧女士在财务管理方面拥有逾20年经验，于2007年6月至2009年12月担任中科华核电技术研究院有限公司（现称中广核研究院有限公司）财务部副主任（主持工作）、财务部主任，2009年12月至2011年8月担任中国广东核电集团有限公司（现称中国广核集团有限公司）财务部会计管理高级经理，2011年8月至2014年5月担任中国广核集团有限公司财务共享中心副总监（主持工作），2014年5月至2018年8月担任本公司财务共享中心副总监（主持工作）、总监，2018年10月至2021年5月担任中广核铀业发展有限公司监事，2018年10月至今担任中广核资本控股有限公司监事，2019年3月至今担任本公司职工代表监事。

朱慧女士不存在《公司法》第一百四十六条、《公司章程》第一百八十二条中规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，朱慧女士未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。