

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2021年度獨立董事述職報告》，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，2022年3月17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、王紅軍先生及顧健先生；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

中国广核电力股份有限公司

2021年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作规定》等规定和要求，2021年度，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事本着客观、公正、独立的原则及对公司和股东负责的态度，认真工作、勤勉尽责，及时了解公司的生产经营及发展状况，积极出席公司各次董事会及股东大会会议，积极履行了对公司及相关主体的调查和监督工作，切实维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，在公司治理中发挥了不可替代的作用。现将年度独立董事履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

2020年8月5日召开的公司2020年第一次临时股东大会选举李馥友先生、杨家义先生和夏策明先生为第三届董事会独立董事，任期三年。2021年5月26日，2020年度股东大会选举邓志祥先生为第三届董事会独立董事，任期与第三届董事会任期一致。

公司第三届董事会现任独立董事4名，为李馥友先生、杨家义先生、夏策明先生和邓志祥先生。公司独立董事人数占到全体董事的百分之四十，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。4名独立董

事分别为来自能源行业、财务会计以及宏观经济研究方面的专家，具备为公司战略和经营决策提供专业支持的能力。

截至本报告出具之日，公司独立董事均具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东及其关联方担任任何职务，不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合关于独立董事独立性的规定。

二、独立董事履职情况

（一）出席会议

2021年度公司共召开股东大会2次，审议议案21项。董事会会议9次（其中5次现场会议、4次书面表决方式），审议议案57项，审阅事项8项。根据需要组织召开董事会专门委员会会议17次，共审议议案37项、审阅事项15项。

全体独立董事均亲自出席了全部应参加的董事会、董事会专门委员会会议，并以勤勉态度谨慎行事，事前对各项议案认真了解、审慎研究，充分发挥各自的专业优势，与公司管理层及业务部门积极沟通，参与公司的重大经营决策，保证了董事会的正确、科学决策，不存在投出弃权或反对票的情况。

2021年度独立董事出席董事会、股东大会情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会次数
	本年应参加次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	

李馥友	9	9	0	0	0	0	2
杨家义	9	8	1	0	0	0	2
夏策明	9	9	0	0	0	0	2
邓志祥	5	5	0	0	0	0	1

2021年度独立董事出席董事会专门委员会情况如下：

董事姓名	职位	亲自出席次数/会议举行次数			
		审计与风险管理委员会	薪酬委员会	提名委员会	核安全委员会
李馥友	提名委员会主任 审计与风险管理委员会 委员（于2021年9月9日 辞任） 核安全委员会委员	4/4	-	4/4	2/2
杨家义	审计与风险管理委员会 主任 薪酬委员会委员	5/5	6/6	-	-
夏策明	薪酬委员会主任 提名委员会委员	-	6/6	4/4	-
邓志祥	审计与风险管理委员会 委员（于2021年9月9日委 任）	1/1	-	-	-

注1：“-”表示不是该委员会成员，不需参加会议。

（二）发表独立意见情况

2021年，全体独立董事根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对公司董事会审议的关联交易、不竞争契据执行、董事聘任等事项均发表了事前认可意见和/或独立意见。详见下文“三、独立董事年度履职

重点关注事项情况”。

（三）现场调研

2021年，公司独立董事参加了4次现场调研，具体如下：

于2021年3月17日，前往中广核财务有限公司现场调研。

于2021年3月19日，前往大亚湾核电运营管理有限责任公司、中广核工程有限公司进行现场调研。

于2021年4月21日至22日，分别前往中广核陆丰核电有限公司、中广核惠州核电有限公司进行现场调研。

于2021年5月27日至28日，分别前往阳江核电有限公司、台山核电合营有限公司进行现场调研。

独立董事通过参加上述核电基地/专业化公司开展现场工作指导或调研，详细了解了在运核电机组的安全生产、在建核电工程进展、科技研发及卡脖子问题解决、资金安全等情况，并从加强工程建设管理、安全运营管理、大修管理、科技研发等方面做出了具体指导和要求，从专业角度为公司发展提出了建议。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）不竞争契据履行情况

1. 英国HPC核电项目新业务机会

2021年11月，公司第三届董事会独立董事李馥友、杨家义、夏策明、邓志祥先生综合考虑公司投入资源，该项目进度延期和造价增加风险、市场预期风险等可能存在的若干风险，同意公司不行使不竞争契据下的新业务优先权的建议，现阶段不参与英国HPC核电项

目投资。

（二）控股股东及其他关联方资金往来、对外担保情况的专项说明和独立意见

第三届董事会全体独立董事根据相关法律、法规及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规范性文件以及《公司章程》的相关要求，分别对公司2021年关联方资金往来及占用资金情况、对外担保情况进行了认真审查，发表独立意见如下：

1. 2021年度，公司与控股股东及其他关联方资金往来遵守相关规定要求，不存在资金占用、以资抵债等情况，也不存在以前年度发生并延续到2021年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2. 公司不存在为公司控股股东及本公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也不存在违规提供担保的情况。

截至2021年12月31日，公司（含子公司）担保余额2,536,800万元，占公司2021年末经审计净资产25.14%，全部为公司为合并报表范围内的子公司提供的担保。

公司在实施上述担保前均已严格按照《公司章程》等有关规定履行对外担保决策程序。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担

连带清偿责任，公司对外担保不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定相违背的情形。

（三）聘请2021年度审计机构

第三届董事会全体独立董事对公司第三届董事会第五次会议的关于聘任2021年度审计机构的议案发表了独立意见，并与董事会决议一并披露。

经核查，认为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务的资质，具备足够的独立性与专业能力，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2021年度财务报告审计工作的要求；认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有机构独立性，项目成员具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公司对内部控制审计的工作要求。公司本次聘任审计机构的审议程序合法合规，审核依据充分完整，符合证监会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（五）对2020年度日常关联交易/持续性关联交易及执行情况

公司第三届董事会全体独立董事在第三届董事会第五次会议审阅公司2020年度日常关联交易、持续性关联交易执行情况，认为2020年度日常关联交易、持续性关联交易符合相关法律法规和《公司章程》等的规定，交易遵循了公平、公开、公正的原则并履行了相应的决策程序，未发现损害公司及公司股东、特别是中小股东利

益的情形。

（六）董事补选及聘任情况

公司第三届董事会独立董事李馥友先生、杨家义先生、夏策明先生分别在第三届董事会第五次会议和第七次会议审议《关于审议一名中广核电力股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于审议第三届董事会新增一名独立董事候选人的议案》等两项议案，独立董事对于公司董事会审议同意推荐李明亮为公司第三届董事会非独立董事候选人以及邓志祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人发表了独立意见。

公司第三届董事会全体独立董事在第三届董事会第九次会议审议《关于同意王红军先生为中国广核电力股份有限公司第三届董事会非执行董事候选人的议案》，独立董事对公司董事会审议同意推荐王红军为公司第三届董事会非执行董事候选人发表了独立意见。

独立意见如下：

1. 本次提名的非独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）第一百四十六条规定的情况以及中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三年也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，任职资格合法。

2. 本次提名的独立董事均具有《公司法》和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具有独立性和履行独立董事职责

所必须的工作经验，未发现有《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。邓志祥先生在2021年5月份任职时尚未取得独立董事资格证书，其已经公开承诺尽快取得有关资格证书并于2021年8月获得深交所独立董事任职资格证书。

3. 董事候选人的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（七）信息披露情况

2021年，公司共发布定期报告及各类临时公告260余项。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和有关规定履行信息披露义务，全年信息披露符合真实、准确、完整、及时、公平的要求，未出现信息披露违规情形。

（八）内部控制情况

根据公司2021年度财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷，且未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2021年，公司的内部控制与公司战略、经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着内外部环境的变化及时加以调整。

（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2021年，根据董事会各专门委员会实施细则，各专门委员会按照其工作制度开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责，运作规范，发挥了应有作用。

（十）其他事项

第三届董事会全体独立董事就聘任副总裁陈映坚先生、蒋达进先生、秦余新先生等事项发表独立意见。

2021年，独立董事未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

四、总体评价和建议

2021年，根据公司在深圳证券交易所发行上市相关安排，全体独立董事认真学习相关专业知识和证监会、交易所的相关制度与规范性文件，加深对境内外法律法规及有关监管规则变化的认识和理解，满足了公司作为A+H两地上市公司对独立董事履职的相关要求，均已取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证书。

2021年，通过对公司下属核电基地、专业化公司进行实地调研、听取专项汇报、阅读公司提供的相关资料，多渠道了解公司经营状况，利用自身专业优势，为公司在工程建设管理、安全运营、大修管理、资金管理、成本控制、内控及风险管理、法治建设等方面提出了诸多建设性意见，并得到了公司的有效落实。

2022年，我们将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，持续加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，注重自

身执业操守，确保任职资格和履职行为符合监管要求，按照法律法规和《公司章程》赋予的权利，为公司董事会进行重大决策提供参考建议，切实维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。

中国广核电力股份有限公司第三届董事会独立董事

李馥友、杨家义、夏策明、邓志祥

2022年3月17日