

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十次會議決議公告》，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，2022年4月1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

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2022-022

中国广核电力股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2022年3月25日以书面形式提交全体监事。

2. 本次会议于2022年4月1日以书面方式召开。

3. 本次会议应出席的监事4人，实际出席会议的监事4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、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《关于同意庞晓雯女士为中国广核电力股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。

公司非职工代表监事胡耀齐先生因工作原因向监事会请求辞去公司非职工代表监事职务。公司已经收到公司股东广东恒健投资控股有限公司有关非职工代表监事候选人的推荐建议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名庞晓雯女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人的简历见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国

证券报》的公告（公告编号：2022-024）

该议案尚需要提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

中国广核电力股份有限公司监事会

2022年4月1日