

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)

監事辭任及建議委任監事

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(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

本公司監事會(「監事會」)於2022年4月1日接獲本公司非職工代表監事胡耀齊先生(「胡先生」)遞交的書面辭呈。胡先生因工作原因向監事會請求辭去非職工代表監事職務。

根據相關法律、法規、其他規範性文件和《中國廣核電力股份有限公司章程》(「《公司章程》」)規定，胡先生的辭任自其辭職報告送達監事會時生效。自2022年4月1日起，胡先生將不再擔任本公司任何職務。

胡先生的辭任不會導致現有監事會成員人數低於《中華人民共和國公司法》規定的法定最低人數，對本公司的正常運營無任何影響。胡先生確認在任職期間，與本公司、本公司董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任的其他事宜須提請香港聯交所和本公司股東關注。截至本公告日期，胡先生未持有本公司股票。

監事會宣佈，根據《公司章程》，由本公司股東廣東恒健投資控股有限公司提名，監事會提議委任龐曉雯女士(「龐女士」)為第三屆監事會非職工代表監事。監事會將於後續召開的股東大會提呈普通決議案以委任上述監事。本公司將根據上市規則及《公司章程》要求規定發出與此相關的股東大會會議通知。

龐女士如獲股東大會批准通過，將會與本公司訂立服務協議，其任期至第三屆監事會屆滿止。

非職工代表監事的薪酬由其所在公司管理發放，因此龐女士將不會就擔任本公司非職工代表監事從本公司領取任何薪酬。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的監事之詳情載列如下：

龐女士，1979年出生，學士學位，高級會計師、高級經濟師。龐女士於企業財務管理、股權投資管理、公司治理等方面具有豐富經驗，於2014年4月起歷任海南核電有限公司財務處副處長(主持工作)、廣東恒健資產管理公司副總經理、廣東恒健投資控股有限公司資產管理部副部長、企業管理部副部長(主持工作)，2018年5月至今擔任廣東恒孚融資租賃有限公司董事，2019年11月至今擔任廣東恒健投資控股有限公司運營管理部部長，2020年1月至今擔任廣州資產管理有限公司董事，2022年3月至今擔任天合國際融資租賃有限公司董事。

於本公告日期，除上述披露外，龐女士確認其：(i)並無與本公司或其附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年並無在其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職務；(iii)根據證券及期貨條例第XV部分所界定權益，並無於本公司或其相聯法團擁有或視為擁有任何股份、相關股份或債券中任何權益；及(iv)概無其他與其委任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

監事會藉此機會，就胡先生在任期間對本公司所作的貢獻致以衷心的感謝。

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