

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)

補選職工代表監事

茲提述中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）日期為2023年5月8日的公告，本公司監事會（「監事會」）於2023年5月5日收到本公司職工代表監事朱慧女士（「朱女士」）關於辭任第三屆監事會職工代表監事職務，並將不擔任第四屆監事會職工代表監事職務的書面辭職報告。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（「相關規定」），由於朱女士的辭任導致本公司職工代表監事人數少於監事會成員的三分之一，故其辭職報告將在本公司補選出新的職工代表監事之日起生效。

2023年8月7日，本公司召開職工代表大會，經與會職工代表認真討論，同意補選何大波先生（「何先生」）為第四屆監事會職工代表監事，將於本公司後續召開的股東大會選舉產生第四屆監事會非職工代表監事之日起生效，任期三年。朱女士繼續履行第三屆監事會職工代表監事的職責。

何先生的詳細資料載列如下：

何先生，1971年出生，碩士學位，高級工程師（研究員級）。何先生在核電行業擁有逾20年經驗，於2001年4月至2007年5月先後任職於嶺澳核電有限公司工程部技術中心、嶺東籌建辦總體處、中廣核嶺東核電有限公司（現稱嶺東核電有限公司）工程部總體與執照申請處、中廣核工程有限公司（「工程公司」）工程設計部設備監造處、工程公司陽江分公司設計管理處；於2005年5月至2022年6月先後擔任工程公司設計管理部國產化推進辦公室副主任，設備成套部國產化辦公室副主任（主持工作）、主任，設備採購與成套中心總體協調處處長、項目管理與綜合分部經理、經理助理、副經理，規劃經營部經理，陸豐項目部總經理；於2022年6月至今擔任本公司核能管理部副總經理，兼任Hinkey Point C Generation Company Limited董事、Bradwell Power Holding Company Limited董事及Bradwell Power Generation Company Limited董事。

根據《公司章程》，何先生之委任無須提呈股東大會審議批准。何先生的薪酬將遵從本公司薪酬管理規定執行。根據《公司章程》，其薪酬方案將提呈本公司股東大會審議及批准。

於本公告日期，除上述披露外，何先生確認其：(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、相關股份或債權證中任何權益；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合交易所有限公司（「香港聯交所」）垂注或須根據香港聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

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，2023年8月8日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為高立剛先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、馮堅先生及顧健先生；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