

中国核能电力股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2017 年 2 月 15 日在北京召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，（其中：委托出席的董事人数 4 人）。董事吕华祥、李晓明因工作原因无法出席，委托董事高峻行使表决权；董事张诚因工作原因无法出席，委托董事陈桦行使表决权；董事吴松生因工作原因无法出席，委托董事白萍行使表决权。受托人均取得了合法有效的授权委托书。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

同意选举陈桦先生担任公司董事长。

二、通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

同意聘任张涛先生担任公司总经理。

三、通过了《关于选举董事会战略与投资委员会主席的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

同意选举陈桦先生担任公司战略与投资委员会主席。

四、通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

五、通过了《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

同意将该项议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、通过了《关于公司 2017 年度投资计划的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

同意将该项议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、通过了《关于公司 2016 年度内部审计工作报告的议案》

同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

二〇一七年二月十六日