

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2017-033

中国核能电力股份有限公司

关于董事辞任及选举董事的公告

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”）董事会近日收到公司董事吕华祥先生、李晓明先生、高峻先生的书面辞呈，吕华祥先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会财金委员会主席及董事会风险与审计委员会委员职务；李晓明先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会财金委员会委员、董事会风险与审计委员会委员及安全与环境委员会委员职务；高峻先生因工作原因申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员职务。根据公司章程规定，吕华祥先生、李晓明先生、高峻先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。辞职后，吕华祥先生、李晓明先生、高峻先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会谨向吕华祥先生、李晓明先生、高峻先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

因公司部分董事辞职，根据《公司章程》的规定，经公司股东中国核工业集团公司的提名，在2017年6月9日召开的2016年年度股东大会上，公司股东以累积投票的形式，通过了《关于选举董事的议案》（投票情况详见公司于6月10日发布的《中国核电2016年年度股东大会决议公告》，公告全文刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），同意选举张涛先生、刘滨先生、于瑾琿女士、肖丰先生、石述澧先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会一致。

特此公告。

附件：新任董事简历

中国核能电力股份有限公司董事会

2017 年 6 月 10 日

附件：新任董事简历

张涛先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师，现任中国核电总经理；历任核电秦山联营有限公司总经理助理兼运行处处长、副总经理，中国核能电力有限公司（原中核核电有限公司）副总经理、秦山核电有限公司董事长、核电秦山联营有限公司董事长、秦山第三核电有限公司董事长，中核核电运行管理有限公司总经理、党委副书记。

张涛先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

刘滨先生，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，研究员级高级工程师，享受政府特殊津贴。历任核工业第七研究设计院八室副主任，核工业第七研究设计院院长助理、党委副书记兼纪委书记、院长兼党委书记，中核新能核工业工程有限责任公司总经理兼党委书记，中国国核海外铀业有限公司党委书记兼副总经理、总经理兼党委副书记、地矿事业部副主任、党组成员，中国中原对外工程有限公司党委书记兼副总经理，现任中国核工业集团公司派出专职董事。

刘滨先生未持有公司股份，除上述任职情况外与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

于瑾琿女士，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科，高级经济师。历任核电秦山联营有限公司计划合同处副处长、处长，海南核电有限公司总经理助理、副总经理，中核浙能能源有限公司总经理，中核集团浙江联络部副主任，现任中国核工业集团公司派出专职董事。

于瑾琿女士未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

肖丰先生，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，研究员级高级工程师。历任核工业北京地质研究院人教处副处长、处长，核工业北京地质研究院党委副书记、纪委书记、副院长，核工业第二研究设计院院长、党委书记，现任中国核工业集团公司派出专职董事。

肖丰先生未持有公司股份，除上述任职情况外与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

石述澧先生，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师。历任核工业 23 建设公司第三工程公司副经理，核工业 23 公司总经理助理兼连云港项目部总经理，江苏核电有限公司总经理助理、工程处处长、维修处处长，辽宁核电项目筹备处工程部经理、工程项目部经理，中电投山东海阳核电项目部副总经理，湖南桃花江核电项目筹建处主任、总经理助理、副总经理，现任中国核工业集团公司派出专职董事。

石述澧先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。