

中国核能电力股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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“中国核电”或“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年6月9日以现场方式召开。本次会议的通知和材料已于2017年6月5日由董事会办公室提交全体董事。应出席董事12人，实际出席董事12人（其中：委托出席的董事人数2人）。董事张诚因公无法出席，委托董事长陈桦行使表决权；董事刘滨因公无法出席，委托董事肖丰行使表决权。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《关于董事会财金委员会与其他委员会合并的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

董事会审议决定，财金委员会涉及公司资本运作和资本决策的职能并入战略与投资委员会、资金及公司财务管理体系建设等职能并入风险与审计委员会等专门委员会，董事会不再设置财金委员会这一机构；相关议案将根据具体议案内容 by 其他专门委员会进行前置审议。

二、通过了《关于董事会战略与投资委员会组成人员的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

因公司董事变动，根据《董事会战略与投资委员会实施细则》，董事会一致通过新任董事张涛、刘滨先生增补为第二届董事会战略与投资委员会委员。经调

整增补后，战略与投资委员会组成为：陈桦（主席）、张涛、刘滨、张诚、周世平（独立董事）、荣忠启（独立董事）。

三、通过了《关于董事会风险与审计委员会组成人员的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

因公司董事变动，根据《董事会风险与审计委员会实施细则》，董事会一致通过新任董事于瑾琿女士、肖丰先生增补为第二届董事会风险与审计委员会委员。经调整增补后，风险与审计委员会组成为：吴松生（独立董事，主席）、于瑾琿、肖丰、白萍（独立董事）、荣忠启（独立董事）。

四、通过了《关于董事会提名、薪酬与考核委员会组成人员的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

因公司董事变动，根据《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》，董事会一致通过新任董事于瑾琿女士、肖丰先生增补为第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。经调整增补后，提名、薪酬与考核委员会组成为：周世平（独立董事，主席）、于瑾琿、肖丰、白萍（独立董事）、吴松生（独立董事）。

五、通过了《关于董事会安全与环境委员会组成人员的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

因公司董事变动，根据《董事会安全与环境委员会实施细则》，董事会一致通过新任董事张涛、刘滨、石述澧先生，增补为第二届董事会安全与环境委员会委员，同时任命张涛为董事会安全与环境委员会主席。经调整增补后，安全与环境委员会组成为：张涛（董事，主席）、刘滨、石述澧、张诚、荣忠启（独立董事）。

六、通过了《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

为加强公司的经营管理，完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，达到集中决策与适当分权的合理平衡，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中国核能电力股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，对《董事会授权管理办法》进行修订。

新办法由总则、授权原则和相关职权、授权范围、授权要求、授权的终止、授权制度的检查与监督、附则等七章节组成。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2017 年 6 月 10 日