

中国核能电力股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2019年3月18日以通讯形式召开。本次会议的通知和材料已于2019年3月12日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事14人，实际参会董事14人。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《关于中国核电发展战略纲要的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核电发展战略纲要》主要包括：

（一）公司的战略定位：公司以投资建设运营核电项目为核心业务，致力于促进先进核能技术的高效利用和清洁低碳能源生产。肩负推进核电强国建设和提供高质量清洁能源供给双重责任。

（二）公司的战略目标：建设具有全球竞争力的世界一流核能企业。按照2020年、2035年、2050年三个阶段描绘战略路径。从现在到2020年，“一强四优”产业布局全面展开，建立健全现代企业制度。从2020年到2035年，基本实现世界一流核能企业目标。从2035年到本世纪中叶，成长为全球核能安全运行引领者和技术、成本、管理领先的清洁能源公司。

（三）公司的战略方针：坚持实施“规模化、标准化、国际化”发展战略，持续加强“八大核心能力”建设，始终追求技术、成本和管理领先。

（四）公司的发展思路：按照建设一流核能电力企业的目标要求，坚持“以核为主，五业并举，内外互济，产融双驱”的发展思路。

（五）公司的战略重点：1.着力安全高效发展核电；2.着力培育“核电+”产业；3.着力拓展核能多用途利用；4.着力开发非核清洁能源；5.着力实施科技创新；6.着力加强国际合作；7.着力推进深化改革；8.着力建设一流人才队伍；9.着力优化产业组织架构；10.着力加强党的建设。

二、通过了《关于中国核电 2019 年内部审计工作计划的议案》

表决结果：同意票数 14 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

2019 年 3 月 20 日