

证券代码: 601985

证券简称: 中国核电

公告编号: 2019-050

债券代码: 113026

债券简称: 核能转债

中国核能电力股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2019年6月24日以现场会议形式在北京三里河南四巷一号中国核电216会议室召开。本次会议的通知和材料已于2019年6月18日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事15人，实际参会董事15人（其中：委托出席的董事人数3人）。董事张涛、虞国平因公无法出席，委托董事长陈桦出席会议并行使表决权，独立董事王岭因公无法出席，委托独立董事马恒儒出席会议并行使表决权。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《关于设立中核运行技术研究有限公司（暂定名）的议案》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

为加强机组设备可靠性、安全技术、延寿退役研究、标准化管理等方面的核心能力建设，推进大数据、人工智能等新技术在核电行业的应用，促进关键设备与技术的自主化，建立统一技术研发平台，通过“资源集约化、管理标准化、技术专业化、成本精益化”，充分发挥已有技术积累、经验积累和人才储备优势，实现规模化效益并提升安全运行业绩，落实国家创新驱动发展战略，公司拟注册成立控股子公司中核运行技术研究有限公司（暂定名）。

拟注册公司概况如下：（1）暂定名称：中核运行技术研究有限公司；（2）暂定住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道；（3）注册资本：人民币8000万元；（4）

股本结构：中国核能电力股份有限公司、秦山核电有限公司、核电秦山联营有限公司、秦山第三核电有限公司、江苏核电有限公司、三门核电有限公司、福建福清核电有限公司、海南核电有限公司各持股 12.5%，最终持股比例以股东方签订的投资协议为准。

二、通过了《关于山东能源以非公开协议方式向中核台海转让办公类一般资产的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

同意聘任郑砚国先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

四、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 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

同意增补董事虞国平先生为公司第三届董事会战略与投资委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

五、通过了《关于调整股权激励计划授予对象名单及授予数量的议案》

董事陈桦、张涛、于瑾珩、何小剑、赵建华为本次股票期权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

因公司本次股票期权激励计划 4 名激励对象离职等原因，公司取消其获授股票期权资格，对应取消股票期权数量 112.1 万份，对本次激励计划授予激励对象名单与授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励计划实际授予的激励对象由 539 人调整为 535 人，实际授予的股票期权数量由 12389.3 万份调整为 12277.2 万份。

根据公司 2018 年年度股东大会的授权，本次调整属于已授权董事会决策事项，无需再次提交股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于调整股权激励计划授予对象名单及授予数量的公告》全文刊载于上海

证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

六、通过了《关于向激励对象授予股票期权（实际授予）的议案》

董事陈桦、张涛、于瑾珏、何小剑、赵建华为本次股票期权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

根据《上市公司股权激励管理办法》《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（二次修订稿）》及公司 2018 年年度股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意以 2019 年 6 月 24 日为股票期权的授予日，向 535 名激励对象授予 12277.2 万份股票期权。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《关于向激励对象授予股票期权的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2019 年 6 月 26 日