证券代码：000881　　证券简称：中广核技　　公告编号：2020-003

中广核核技术发展股份有限公司
第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 12 月 31 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2020 年 1 月 3 日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。

4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》

公司已于 2019 年 12 月 18 日就监事会换届选举发出提示性公告，向全体股东说明了本次换届的工作安排及有关提名的相关事宜。截至公告日，本公司已接到股东中广核核技术应用有限公司、中国大连国际经济技术合作集团有限公司关于提名监事候选人的文件，上述股东分别提名刘传峰、姜建国（简历见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，监事会未发现监事候选人不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事王新华组成公司第九届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第八届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 4 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

刘传峰先生，男，1960 年 6 月生，大学专科，1989 年 7 月毕业于湖北省经济管理干部学院工业经济管理专业。1996 年 1 月加入中国广核集团，先后任中国广核集团有限公司办公厅劳动人事处人事主任、人力资源部人力规划主任、政工办综合处处长、监察室纪检监察处处长、党组工作部纪检监察处处长；曾任中广核工程有限公司设计院副院长，中广核工程有限公司党委委员、纪委书记，福建宁德核电有限公司党委委员、纪委书记等职务。现任公司监事会主席、中国广核集团有限公司纪委副书记。

刘传峰先生不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；除简历披露信息外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姜建国先生，男，1958 年 6 月生，大学本科，高级会计师；曾任公司审计部副经理、审计监察部经理、监事、财务总监、副总经理、董事会秘书、监事会主席。现任公司监事、国合集团监事会主席兼审计监察部经理。

姜建国先生不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；除简历披露信息外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn