

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CGN Power Co., Ltd.\***  
**中國廣核電力股份有限公司**  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股票代碼：1816)

## 委任總裁及副總裁

中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，總裁高立剛先生(「高先生」)和副總裁蘇聖兵先生(「蘇先生」)於2020年3月23日任期屆滿，根據《中國廣核電力股份有限公司章程》(「《公司章程》」)，第二屆董事會審議，委任高先生為本公司總裁、蘇先生為本公司副總裁。

根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露的高級管理人員之詳情載列如下：

高立剛先生，1965年出生，2014年3月起任本公司執行董事兼總裁。碩士學位，高級工程師(研究員級)，獲國務院政府特殊津貼。高先生在核電行業擁有逾30年經驗，於2004年2月至2008年1月擔任大亞灣核電運營管理有限責任公司的總經理，2007年12月至2013年10月相繼擔任陽江核電有限公司董事長、總經理，2007年12月至2011年10月擔任廣東台山核電有限公司(現稱台山核電合營有限公司)總經理，2007年12月至2019年2月擔任台山核電合營有限公司董事長，2011年4月至2014年3月擔任中國廣核集團有限公司副總經理，2016年6月至今擔任通用核能系統有限公司董事長。

蘇聖兵先生，1962年出生，2014年3月起任本公司副總裁。碩士學位，高級工程師（研究員級）。蘇先生在核電行業擁有逾30年經驗，於2006年8月至2010年5月擔任遼寧紅沿河核電有限公司副總經理，2010年5月至2011年6月擔任中國廣東核電集團有限公司辦公廳副主任、研究中心主任，2011年6月至2012年9月擔任廣東核電投資有限公司副總經理（期間：2010年9月至2012年8月掛職任雲南省玉溪市副市長），2012年9月至2018年6月擔任中廣核核電運營有限公司執行董事、總經理，2014年5月至2016年5月擔任本公司核電運營事業部總經理，2016年1月至今兼任大亞灣核電運營管理有限責任公司董事長、廣東核電合營有限公司董事長，2019年2月至今擔任台山核電合營有限公司董事長。

以上高級管理人員委任自2020年3月24日起生效，其中高先生任期至第三屆董事會屆滿之日止，蘇先生任期至其退休之日止。根據《公司章程》，以上高級管理人員薪酬將遵從本公司薪酬管理規定執行，其薪酬方案已由第二屆董事會審議及批准。

於本公告日期，除上述披露外，高先生及蘇先生分別各自確認其：(i)並無與本公司或其附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年並無在其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職務；(iii)根據證券及期貨條例第XV部分所界定權益，並無於本公司或其相聯法團擁有或視為擁有任何股份、相關股份或債權證中任何權益；及(iv)概無其他與其委任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

承董事會命  
中國廣核電力股份有限公司  
蔣達進  
副總裁、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2020年3月25日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為譚建生先生，施兵先生及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

\* 僅供識別