证券代码：000881　　证券简称：中广核技　　公告编号：2020-029

中广核核技术发展股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 4 月 1 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2020 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应表决监事 3 名，实际表决监事 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《关于高新核材产业园相关公司吸收合并的议案》

中广核高新核材集团有限公司（简称“高新核材”）系公司的全资子公司，其全资子公司中广核高新核材集团（太仓）三角洲新材料有限公司（以下简称“太仓新材料”）所在的产业园区规划作为华东区域产业园生产基地（以下简称“高新核材产业园”），另三家子公司中广核三角洲（江苏）塑化有限公司（以下简称“江苏三角洲”）、中广核三角洲（苏州）高聚物有限公司（以下简称“苏州三角洲”）及中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司（以下简称“苏州特威”）计划入驻高新核材产业园，实施区域化管理，将区域内具备条件的生产型子公司（包括未来并购公司）纳入产业园管理。

根据江苏省政策规定，生产经营性化工企业不得以多个法人并存租赁厂房形式进入园区，经审议，董事会同意执行吸收合并方案，即以江苏三角洲为主体，吸收合并太仓新材料、苏州三角洲及苏州特威，并将江苏三角洲经营地址变更至高新核材产业园项目所在地；并同意在吸收合并后，进行相关的业务整合、人员整合，以实现三家企业入园、集中生产。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

2、审议通过《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》

根据公司控股股东中广核核技术应用有限公司推荐，监事会同意提名王暾先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满。同时，监事会同意将本议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。王暾先生简历详见附件。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届监事会第三次会议决议；

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 4 月 7 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：王暾先生简历

王暾先生，男，1972 年 10 月 19 日生，硕士研究生，2007 年 5 月毕业于美国匹兹堡大学工商管理专业，1995 年 6 月毕业于西安交通大学供热通风与空调工程专业。1995 年加入中国广核集团有限公司，先后任中国广核电力股份有限公司法律事务部副总经理、中国广核集团有限公司董事会办公室、法律事务部总经理助理、中广核工程有限公司新业务部新业务资深专家、总监、伊泰项目部项目经理；现任中国广核电力股份有限公司法律事务部副总经理、中广核资本控股有限公司监事。

王暾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