

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)

海外監管公告

本公告由中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《中國廣核電力股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議公告》，僅供參閱。

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4月28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

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-024

中国广核电力股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2020 年 4 月 9 日以书面形式发出。

2. 本次会议于 2020 年 4 月 28 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦 3408 会议室采用现场及视频通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

4. 本次会议由公司执行董事高立刚主持，公司监事会监事、公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2020 年第一季度报告的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《中国广核电力股份有限公司 2020 年第一季度报告》正文的具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号 2020-025）；《中国广核电力股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过《关于批准公司副总裁等高级管理人员 2019 年度考核结果和 2020 年考核方案的议案》

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十六次会议决议。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日