

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)

建議重選及委任董事及監事

建議重選及委任董事

根據公司章程，本公司第二屆董事會於2020年5月23日任期屆滿，由於第三屆董事會董事候選人未能如期完成推薦，公司已於2020年5月11日發出延期換屆公告，第二屆董事會董事繼續履職，直至臨時股東大會選舉產生第三屆董事會之日止。

鑒於第三屆董事會董事候選人現已完成推薦，根據公司章程，經第二屆董事會提名委員會資格審查和推薦，第二屆董事會提議重選楊長利先生、施兵先生及王維先生為非執行董事，高立剛先生為執行董事。第二屆董事會同時提議委任顧健先生為非執行董事，蔣達進先生為執行董事，李馥友先生、楊家義先生及夏策明先生為獨立非執行董事。

在第二屆董事會的成員中，張勇先生因工作變動原因，將卸任並不再作為第三屆董事會非執行董事候選人，那希志先生、胡裔光先生和蕭偉強先生因獨立非執行董事任期連續超過六年，將卸任並不再作為第三屆董事會獨立非執行董事候選人，彼等的卸任將自臨時股東大會委任新任董事後生效。就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，張勇先生、那希志先生、胡裔光先生及蕭偉強先生已分別確認，彼等與董事會在任何方面並無意見分歧，且無任何與其卸任有關的其他事宜須提請股東注意。

建議重選及委任監事

根據公司章程，本公司第二屆監事會於2020年5月23日任期屆滿，由於第三屆監事會監事候選人未能如期完成推薦，公司已於2020年5月11日發出延期換屆公告，第二屆監事會監事繼續履職，直至臨時股東大會選舉產生第三屆監事會之日止。

鑒於第三屆監事會監事候選人現已完成推薦，根據公司章程，第二屆監事會提議重選陳遂先生為公司非職工代表監事，同時提議委任胡耀齊先生和張柏山先生為非職工代表監事。

在第二屆監事會的成員中，楊蘭和先生和陳榮真先生因任期屆滿，將卸任並不再作為第三屆監事會監事候選人，其卸任將自臨時股東大會委任新任監事後生效。就經董事作出一切合理查詢後所知及所信，楊蘭和先生和陳榮真先生已分別確認，彼等與董事會及監事會在任何方面並無意見分歧，且無任何與其卸任有關的其他事宜須提請股東注意。

王宏新先生及朱慧女士已於2020年6月15日獲本公司職工重選連任為第三屆監事會職工代表監事。

根據上市規則第19A.39A條及中國公司法，其中載有有關擬被重選及委任董事及監事資料及其各自的酬金的通函，將於2020年7月20日或之前送交股東。

建議重選及委任董事

茲提述，公司已於2020年5月11日發出董事會及監事會延期換屆選舉公告。根據公司章程，本公司第二屆董事會於2020年5月23日任期屆滿，由於第三屆董事會董事候選人未能如期完成推薦，第二屆董事會董事繼續履職，直至臨時股東大會選舉產生第三屆董事會之日止。

鑒於第三屆董事會董事候選人現已完成推薦，根據公司章程，經第二屆董事會提名委員會資格審查和推薦，第二屆董事會提議重選楊長利先生、施兵先生及王維先生為非執行董事，高立剛先生為執行董事。第二屆董事會同時提議委任顧健先生為非執行董事，蔣達進先生為執行董事，李馥友先生、楊家義先生及夏策明先生為獨立非執行董事。

在第二屆董事會的成員中，張勇先生因工作變動原因，將卸任並不再作為第三屆董事會非執行董事候選人，那希志先生、胡裔光先生和蕭偉強先生因獨立非執行董事任期連續超過六年，將卸任並不再作為第三屆董事會獨立非執行董事候選人，彼等的卸任將自臨時股東大會委任新任董事後生效。就董事經作出一切合理查詢後所知及所信，張勇先生、那希志先生、胡裔光先生及蕭偉強先生已分別確認，彼等與董事會在任何方面並無意見分歧，且無任何與其卸任有關的其他事宜須提請股東注意。

本公司第二屆獨立非執行董事已就上述候選人的任職資格發表了獨立意見。有關獨立非執行董事候選人的資格和獨立性尚需要深圳證券交易所進行審查，經審查無異議後，獨立非執行董事選舉的議案方可在本次臨時股東大會進行表決。

李馥友先生和楊家義先生已經獲得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，夏策明先生亦公開承諾將於近期參加相關培訓以獲得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

根據公司章程，董事會將於臨時股東大會上提呈普通決議案以重選並委任上述董事。上述董事候選人如獲臨時股東大會批准通過，將共同組成本公司第三屆董事會。

根據公司章程及中國相關法律、法規與制度，經臨時股東大會批准後，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過董事總數的二分之一。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的董事之詳情載列如下：

楊長利先生，1964年出生，為非執行董事候選人。楊長利先生於2020年5月20日獲委任為本公司第二屆董事會董事長兼非執行董事。工學碩士，研究員級高級工程師。楊長利先生在核電、核燃料、科技研發及安全質量管理等方面具有豐富經驗，於1996年6月至1997年11月擔任核工業理化工程研究院副院長，於1997年11月至1998年11月擔任國營405廠副廠長，於1998年11月至1999年6月擔任核工業理化工程研究院副院長，於1999年6月至2006年7月相繼擔任中國核工業集團公司科技與國際合作部副主任、主任，於2006年7月至2020年1月擔任中國核工業集團有限公司黨組成員、副總經理，於2020年1月至2月擔任中廣核黨委副書記、董事，並於2020年2月至今擔任中廣核黨委副書記、董事、總經理。

高立剛先生，1965年出生，為執行董事候選人。高立剛先生於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。高立剛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，於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，於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，於2007年12月至2019年2月擔任台山核電合營有限公司董事長，於2011年4月至2014年3月擔任中廣核副總經理，於2016年6月至今擔任通用核能系統有限公司董事長。

蔣達進先生，1962年出生，為執行董事候選人。蔣達進先生於2018年5月起任本公司副總裁，於2018年11月起任本公司董事會秘書，並於2018年12月起任聯席公司秘書。學士學位，高級工程師(研究員級)。蔣達進先生在核電行業擁有逾35年經驗，於2009年1月至2012年1月擔任中廣核工程有限公司總經理助理、設計院院長，於2011年12月至2018年7月擔任陽江核電有限公司董事，於2012年1月至2018年7月擔任陽江核電有限公司總經理，於2020年2月至今擔任廣西防城港核電有限公司董事長，於2020年3月至今擔任中廣核核電運營有限公司董事長。

施兵先生，1967年出生，為非執行董事候選人。施兵先生於2014年3月起任本公司非執行董事。碩士學位，高級會計師，中國註冊會計師。施兵先生在大型核電公司的財務、會計、審計及管理方面擁有逾20年經驗，於2008年1月至今相繼擔任中廣核副總會計師兼財務部總經理、副總經理兼副總會計師、副總經理兼總會計師、副總經理。施兵先生現任中廣核副總經理。

王維先生，1970年出生，為非執行董事候選人。王維先生於2020年5月20日獲委任為本公司第二屆董事會非執行董事。法學博士，經濟師。王維先生在法律與司法、資本與投資管理、組織人事及黨建等方面具有豐富經驗，於2008年起相繼擔任廣東省委組織部幹部一處(公選辦)副處長、幹部六處(公務員管理處)副處長、廣州海事法院黨組成員和政治部主任。王維先生現任廣東恒健投資控股有限公司董事、黨委副書記、工會主席。

顧健先生，1963年出生，為非執行董事候選人。工商管理碩士，研究員級高級工程師。顧健先生在核電工程及運行管理等方面擁有逾35年經驗，於2005年11月至2016年1月擔任福建福清核電有限公司總經理助理、副總經理，於2016年1月至2018年9月擔任中核國電漳州能源有限公司副總經理、總經理。顧健先生現任中國核能電力股份有限公司(一家於上海證券交易所(證券代碼：601985)上市的核能發電公司)副總經理。

李馥友先生，1955年出生，為獨立非執行董事候選人。學士學位，高級工程師（教授級），獲國務院政府特殊津貼。李馥友先生在能源、煤炭及安全管理等方面具有豐富經驗，於1987年1月至1992年5月擔任雞西礦務局恒山煤礦黨委副書記、礦務局多種經營處副處長、局黨委組織部副部長，於1992年5月至1995年11月先後擔任雞西礦務局穆稜煤礦黨委書記、礦長，於1995年11月至2001年8月擔任中煤黑龍江分公司總經理，於2001年8月至2004年12月擔任中煤秦皇島有限公司董事長、秦皇島分公司總經理，於2004年12月至2005年3月擔任中國中煤能源集團有限公司安全監察局局長，於2005年3月至2006年1月擔任中國中煤能源集團有限公司總經理助理兼安全監察局局長，於2006年1月至2006年8月相繼擔任中國中煤能源集團有限公司總經理助理兼安全監察局局長、生產協調部主任，於2006年8月至2010年9月擔任中國中煤能源股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1898；於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601898）副總裁，於2008年4月至2008年6月兼任中煤西安設計工程有限公司執行董事、總經理，於2009年3月至2010年9月兼任上海能源股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600508）董事長、黨委副書記，大屯煤電（集團）有限公司董事長，於2010年9月至2016年7月擔任中煤能源集團有限公司黨委常委、副總經理。

楊家義先生，1958年出生。為獨立非執行董事候選人。經濟學碩士，高級工程師（教授級）、高級會計師，中國註冊會計師，中國總會計師協會常務理事，中國會計學會常務理事。楊家義先生在財務會計、審計、投融資管理等方面具有豐富經驗。於1982年7月至1983年9月在山西省榆次市建委任技術幹部。於1986年7月至1996年2月在中央財政金融學院投資經濟系歷任講師、教研室主任、副教授、系副主任。於1996年2月至2003年12月擔任北京國際電力開發投資公司副總經理兼大唐國際發電股份有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：00991）、北京京能電力股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：600578）、內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司、北京證券有限公司、北京國際信託有限公司等公司董事。於2003年12月至2010年5月擔任中國節能投資公司總會計師，於2010年5月至2014年12月擔任中國節能環保集團公司總會計師，於2014年12月至2018年5月擔任中國節能環保集團公司黨委常委、總會計師。2020年1月至今擔任中國西電電氣股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼：601179）獨立董事。

夏策明先生，1957年出生。為獨立非執行董事候選人。碩士學位，工程師。夏策明先生在宏觀政策、企業監督等方面具有豐富經驗，於1982年2月至1994年10月先後擔任化工部計劃司生產計劃處科員、主任科員、副處長、處長，於1994年11月至2002年11月先後擔任國家經濟貿易委員會經濟政策協調司化建處處長、企業脫困工作辦公室正處級幹部、企業改革司調研員，於2002年12月至2017年12月先後擔任國務院國有重點大型企業監事會正處級專職監事、辦事處副主任、副局級專職董事、正局級專職董事。2018年4月至今擔任中國有色礦業集團有限公司董事。

待股東在臨時股東大會上審議通過後，本公司將與各董事候選人就彼等獲委任為本公司董事簽訂服務合約，有效期自股東在臨時股東大會審議通過之日起生效，任期三年，且彼等各自年度薪酬方案由第二屆董事會薪酬委員會參考其職責、責任、經驗及市場狀況釐定，經第二屆董事會審議通過，將以下擬訂第三屆董事會董事於臨時股東大會批准通過之日起至2020年12月31日期間的薪酬方案提呈臨時股東大會審議及批准，有關詳情將會刊載於於適當時候寄發予股東的通函內。

於本公告日期，除上述披露外，楊長利先生、高立剛先生、施兵先生、蔣達進先生、王維先生、顧健先生、李馥友先生、楊家義先生及夏策明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；(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。

建議重選及委任監事

茲提述，公司已於2020年5月11日發出董事會及監事會延期換屆選舉公告。根據公司章程，本公司第二屆監事會於2020年5月23日任期屆滿，由於第三屆監事會監事候選人未能如期完成推薦，第二屆監事會監事繼續履職，直至臨時股東大會選舉產生第三屆監事會之日止。

鑒於第三屆監事會監事候選人現已完成推薦，根據公司章程，第二屆監事會提議重選陳遂先生為公司非職工代表監事，同時提議委任胡耀齊先生和張柏山先生為非職工代表監事。

在第二屆監事會的成員中，楊蘭和先生及陳榮真先生因任期屆滿，將卸任並不再作為第三屆監事會監事候選人，其卸任將自臨時股東大會委任新任監事後生效。就經董事作出一切合理查詢後所知及所信，楊蘭和先生和陳榮真先生已分別確認，彼等與董事會及監事會在任何方面並無意見分歧，且無任何與其卸任有關的其他事宜須提請股東注意。

王宏新先生及朱慧女士已於2020年6月15日獲本公司職工重選連任為第三屆監事會職工代表監事。根據公司章程，監事會將於臨時股東大會上提呈普通決議案以重選並委任上述非職工代表監事。上述非職工代表監事候選人如獲臨時股東大會批准通過，將與職工代表監事王宏新先生及朱慧女士共同組成第三屆監事會，任期三年。

根據中國相關法律、法規與制度，經臨時股東大會批准後，第三屆監事會中未有監事最近兩年內擔任過公司董事或者高級管理人員的情形；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的監事之詳情載列如下：

非職工代表監事

陳遂先生，1964年出生，為非職工代表監事候選人。陳遂先生於2017年5月起任本公司監事會主席兼非職工代表監事。碩士學位，高級工程師。陳遂先生於戰略規劃、可再生能源開發、建設、運營管理及節能管理方面擁有逾30年經驗，於2006年4月至2007年4月擔任中廣核能源開發有限公司副總經理，2007年4月至2010年9月擔任中廣核風力發電有限公司董事長、總經理，2010年9月至2016年2月擔任中廣核太陽能開發有限公司董事長，2010年9月至今擔任中廣核風電有限公司董事長，2017年3月至今擔任中廣核節能產業發展有限公司董事長，2018年7月至2018年10月，擔任中廣核技術發展股份有限公司（一家於深圳證券交易所上市的公司，證券代碼：000881）董事長，2014年1月至今擔任中國廣核新能源控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1811）的董事長。2018年1月至今，陳遂先生擔任中廣核總經理助理及職工董事。

胡耀齊先生，1966年出生，為非職工代表監事候選人。大學本科學歷，會計師。胡耀齊先生於財務管理、審計、基金管理與投資管理等方面具有豐富經驗。2013年起歷任廣東恒健投資控股有限公司財務管理部副部長，廣東恒旺投資發展有限公司董事、總經理，廣東省農業供給側結構性改革基金管理有限公司董事、總經理，現任廣東恒健投資控股有限公司風控法務部部長。

張柏山先生，1971年出生，為非職工代表監事候選人。大學本科學歷，高級會計師。張柏山先生於財務、成本預算及財務信息化等方面擁有逾25年經驗，於2008年3月至2011年3月，擔任核電秦山聯營有限公司財務處副處長、處長，2011年3月至2012年1月擔任中核核電運行管理有限公司財務部副主任（主持工作），2012年1月至2013年5月擔任中核核電運行管理有限公司財務中心運行財務處處長，2013年5月至2019年11月擔任福清核電有限公司總會計師，2017年1月至今擔任福建三明核電有限公司監事會主席，2018年8月至今擔任中核霞浦核電有限公司監事會主席，現任海南核電有限公司總會計師。

職工代表監事

朱慧女士，1971年出生，朱慧女士於2019年3月8日獲委任為本公司第二屆監事會職工代表監事，並於2020年6月15日獲重選為本公司第三屆監事會職工代表監事。碩士學位，高級會計師。朱慧女士在財務管理方面擁有逾20年經驗，於2007

年6月至2009年12月擔任中科華核電技術研究院有限公司(現稱中廣核研究院有限公司)財務部副主任(主持工作)、財務部主任,2009年12月至2011年8月擔任中國廣東核電集團有限公司(現稱中國廣核集團有限公司)財務部會計管理高級經理,2011年8月至2014年5月擔任中廣核財務共享中心副總監(主持工作),2014年5月至2018年8月擔任本公司財務共享中心副總監(主持工作)、總監,2018年8月至今擔任本公司審計部主任。2018年10月至今擔任中廣核鈾業發展有限公司監事、中廣核資本控股有限公司監事。

王宏新先生,1963年出生,王宏新先生於2015年6月12日及2017年3月24日獲委任為本公司第一屆及第二屆監事會職工代表監事,並於2020年6月15日獲重選為本公司第三屆監事會職工代表監事。碩士學位、館員(副研究員級)、會計師,王宏新先生還擁有中國法律執業資格證書、企業法律顧問執業資格證書及公司律師執業資格證書。王宏新先生在核電行業擁有逾25年經驗,於2011年1月至2011年7月擔任中廣核治理與商務部專職董事,並於2011年7月至2014年5月擔任其法律事務部專職董事、總經理助理,2014年5月至2016年2月擔任本公司法律事務部副總經理,2015年9月至2017年7月擔任本公司監察部副主任(主持工作),2017年7月至2018年6月兼任中國廣核新能源控股有限公司(一家於香港聯交所上市的公司,股份代號:1811)的董事,2018年11月至今擔任遼寧紅沿河核電有限公司監事會主席,2017年7月至2018年12月任本公司法律事務部副總經理(主持工作),2018年12月至今任本公司法律事務部總經理。

待股東在臨時股東大會上審議通過後,本公司將與各監事簽訂服務合約,有效期自股東在臨時股東大會審議通過之日起生效,任期三年,且彼等各自年度薪酬方案由第二屆董事會薪酬委員會參考其職責、責任、經驗及市場狀況釐定,經第二屆董事會審議通過,將以下第三屆監事會監事於臨時股東大會批准通過之日起至2020年12月31日期間的薪酬方案提呈臨時股東大會審議及批准,有關詳情將會刊載於於適當時候寄發予股東的通函內。

於本公告日期,除上述披露外,陳遂先生、胡耀齊先生、張柏山先生、朱慧女士及王宏新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;(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。

一般事宜

根據上市規則第19A.39A條及中國公司法，其中載有有關擬被重選及委任董事及監事資料及其各自的酬金的通函，將於2020年7月20日或之前送交股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞匯具有下列含義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程（經不時修訂）
「董事會」	指	本公司董事會
「中廣核」	指	中國廣核集團有限公司，一家於1994年9月29日在中國成立的國有公司，為本公司的控股股東及發起人，因而為本公司的關連人士，其90%及10%的股權分別由中國國務院國有資產監督管理委員會及廣東恒健投資控股有限公司擁有
「本公司」或「公司」	指	中國廣核電力股份有限公司，一家於2014年3月25日在中國成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所主板上市（股票代碼：1816）、A股於深圳證券交易所上市（證券代碼：003816）
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2020年8月5日（星期三）下午二時四十五分於中國廣東省深圳市深南大道2002號中廣核大廈南樓401室舉行的2020年第一次臨時股東大會
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）

「中國」	指	中華人民共和國，且僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區
「股東」	指	本公司的股東
「監事」	指	本公司監事
「監事會」	指	本公司監事會

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6月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為楊長利先生，施兵先生、王維先生及張勇先生；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