

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-048

中国广核电力股份有限公司 关于 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2020-046），公司将于 2020 年 8 月 5 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼 401 会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）。现将有关事项提示如下：

一、公司第三届董事会董事候选人的简历

公司第三届董事会非执行董事候选人杨长利先生的简历详见公司于 2020 年 6 月 18 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（以下简称“该公告”）（公告编号 2020-039）。

公司于近日收到控股股东中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）的通知，杨长利先生获任命为中广核的党委书记及董事长，自 2020 年 7 月 3 日起生效。该公告中其余公司第三届董事会董事候选人的简历并未发生任何变化。

杨长利先生的简历更新如下：

杨长利先生，1964 年出生，为第三届董事会非执行董事候选人。杨长利先生于 2020 年 5 月 20 日获委任为公司第二届董事会董事长兼非执行董事。工学硕士，研究员级高级工程师。杨长利先生在核电、核燃料、科技研发及安全质量管理等方面具有丰富经验，于 1996 年 6 月至 1997 年 11 月担任核工业理化工程研究院副院长，于 1997 年 11 月至 1998 年 11 月担任国营 405 厂副厂长，于 1998 年 11 月至 1999 年 6 月担任核工业理化工程研究院副院长，于 1999 年 6 月至 2006 年 7 月相继担任中

国核工业集团公司科技与国际合作部副主任、主任，于 2006 年 7 月至 2020 年 1 月担任中国核工业集团有限公司党组成员、副总经理，于 2020 年 1 月至 2 月担任中国广核集团有限公司党委副书记、董事，于 2020 年 2 月至 7 月担任中国广核集团有限公司党委副书记、董事、总经理，于 2020 年 7 月至今担任中国广核集团有限公司党委书记、董事长、总经理。

二、现场参加临时股东大会的疫情防控安排

鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的需要，为最大限度保障股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就本次临时股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：

1. 预先登记以参加临时股东大会现场会议

根据本次临时股东大会会场实际情况，并结合当前疫情防控安排，公司将把亲自出席本次临时股东大会的现场股东（或股东委托代理人）人数限制在 50 人以内，出席的股东必须预先登记，并需要满足深圳市有关疫情防控管控的要求。相关预先登记程序如下：

拟现场参加会议的股东及股东委托代理人，须于 2020 年 8 月 3 日 17:00 前与公司本次会议联系人联系，登记和确认有关参会信息（见附件 1），包括并不限于股东名称或姓名、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人员所在地区、联系方式，并须如实登记身体健康状况、个人近期行程等信息及确认无不宜参会情形，以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。成功登记的股东将收到本公司以电子邮件等方式确认。

为尽量减少参加本次临时股东大会所带来的潜在风险，公司建议年长、身体虚弱或不适于参加集体活动的股东，不应亲自出席本次临时股东大会。

2. 建议优先选择网络投票或委托投票方式参加本次临时股东大会

为减少人群聚集，保护股东健康，降低公共卫生风险及个人感染风险，公司建议股东优先通过网络投票方式或委托投票方式参加本次临时股东大会。

A 股股东可按照本次临时股东大会会议通知说明，通过网络投票方式参加本次临时股东大会。

公司亦提醒 H 股股东可委任会议主席为其代表于临时股东大会上就相关决议案

作出投票，以替代亲自出席临时股东大会。

如果您就本次临时股东大会相关议题有任何问题，均可发送至公司投资者关系邮箱 IR@cgnpc.com.cn，公司将及时予以解答。

3. 现场参会股东务必严格遵守深圳市有关疫情防控的有关规定和要求

本次临时股东大会现场会议召开地点位于广东省深圳市，现场参会股东务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间的相关规定和要求。公司亦将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东、股东代理人及任何进入本次临时股东大会现场的人士采取以下预防措施，以保护本次临时股东大会现场人员的人身安全，包括但不限于：

- (1) 强制体温测量；
- (2) 佩戴符合疫情防控规定的口罩；
- (3) 已经完成预先登记；
- (4) 出示健康码或其他个人信息（如有）。

任何不遵循上述预防措施、出现发热症状及体温高于深圳市政府规定的须隔离的人士，均将无法进入临时股东大会现场。出席现场临时股东大会的，将按照签到优先原则办理入场手续，以尽量保持临时股东大会现场人数在合理的上限以内。公司亦将视会议现场情况，根据有关法律法规要求及政府有关规定，为保护股东权益及有关人身安全，采取必要临时现场防护措施。

任何出席现场临时股东大会的人士，请服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场。进入会场后，所有参会人员就座间隔不得少于 1 米，且需全程佩戴自备的口罩。

公司亦提醒拟参加本次临时股东大会的人士，请做好包括参会途中和于现场的个人防护。

本次临时股东大会将于现场会议开始前 1 小时（下午 13:45 前）办理有关入场手续，请拟出席本次临时股东大会现场会议的人士合理安排，自备口罩，携带参加本次会议的有效和完整材料，尽早抵达会议现场，配合进行身份核对、个人事项登记、体温检测、承诺书签署等工作，以确保于会议指定开始前完成入场手续办

理，本次临时股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

如就出席本次临时股东大会有任何疑问，可在2020年8月3日之前向本次临时股东大会联系人咨询：

联系人：陈拓

联系电话：0755-84430888

电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼19层

邮政编码：518026

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020年7月29日

附件 1:

中国广核电力股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会参会信息
预先登记表格

股东名称（姓名）	
营业执照号码（或身份证号码）	
持股数量	
证券账号	
参会人员及 目前所在地（省、市）	
联系方式（手机）	
电子邮箱	
是否是属于括号中四种情况之一（湖北省、境外返深人员，或家中有湖北省、境外返回人员）	
目前身体健康状况 （体温及其他不适）	
个人过去 14 日内的 行程信息	
其他不适宜参会情况	
登记确认（公司负责 确认）	