

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)

(股份代號：1816)

委任財務總監

茲題述中國廣核電力股份有限公司(「本公司」)日期為2017年10月16日的公告。本公司董事會(「董事會」)宣佈，財務總監尹恩剛(「尹先生」)先生於2020年10月10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》」)，經第三屆董事會審議後，尹先生已獲重新委任為本公司財務總監。

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：

尹恩剛先生，1968年出生，2017年10月起任本公司財務總監，2020年8月5日起兼任本公司董事會秘書和聯席公司秘書。碩士學位，高級會計師。尹先生在財務及審計方面擁有逾20年經驗，於2006年8月至2007年10月，擔任遼寧紅沿河核電有限公司總會會計師；於2007年10月至2008年7月，擔任中廣核產業投資基金管理有限公司(「中廣核產業投資基金」)籌備組副組長；於2008年7月至2014年3月，擔任中廣核產業投資基金財務總監；於2014年3月至2017年10月，擔任中國廣核集團有限公司財務部總經理；於2014年6月至2016年6月，擔任中廣核礦業有限公司(一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1164)的董事；於2015年3月至2018年1月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。

尹先生的委任自2020年10月11日起生效，任期至第三屆董事會屆滿之日止。根據《公司章程》，尹先生的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，尹先生確認其：(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部份所界定權益，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
楊長利
董事長

中國，2020年10月27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及蔣達進先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、王維先生及顧健先生；獨立非執行董事為李馥友先生、楊家義先生及夏策明先生。

* 僅供識別