

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-065

## 中国广核电力股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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”或“本公司”）财务总监尹恩刚先生的任期于2020年10月10日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《中国广核电力股份有限公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，及公司提名委员会和独立董事审核，公司于2020年10月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会同意继续聘任尹恩刚先生为公司财务总监，自2020年10月11日起生效，任期至第三届董事会届满之日止。尹恩刚先生的个人简历详见附件。

公司独立董事对聘任尹恩刚先生发表的独立意见于2020年10月27日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020年10月27日

附件：尹恩刚先生简历

尹恩刚先生，1968 年出生，2017 年 10 月起任本公司财务总监，2020 年 8 月 5 日起兼任公司董事会秘书和联席公司秘书。硕士学位，高级会计师。尹恩刚先生在财务及审计方面拥有逾 20 年经验，于 2006 年 8 月至 2007 年 10 月，担任辽宁红沿河核电有限公司总会计师；于 2007 年 10 月至 2008 年 7 月，担任中广核产业投资基金管理有限公司筹备组副组长；于 2008 年 7 月至 2014 年 3 月，担任中广核产业投资基金管理有限公司财务总监；于 2014 年 3 月至 2017 年 10 月，担任中国广核集团有限公司财务部总经理；于 2014 年 6 月至 2016 年 6 月，担任中广核矿业有限公司（一家于香港联合交易所有限公司上市的公司，股份代号：1164）的董事；于 2015 年 3 月至 2018 年 1 月担任中国广核新能源控股有限公司（一家于香港联合交易所有限公司上市的公司，股份代号：1811）的董事。

尹恩刚先生未持有公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。