

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年10月26日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2020年10月28日上午9:30时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中，董事林坚、胡冬明、程超、张涛现场出席会议；董事吴明日、阎志刚视频出席会议；独立董事颜立新、刘澄清、孙光国以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。公司部分监事、董事会秘书及高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司发展和管理的需要，同意将公司纪委书记邓勇先生聘任为公司高级管理人员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

邓勇先生简历如下：

邓勇先生，男，1971年9月生，硕士研究生，武汉大学工程硕士学位。曾任湖北省天门市副市长、湖北省仙桃市市委常委、纪委书记兼经济开发区管委会主任；曾任湖北省孝感市大悟县县委常委、副书记，大悟县人民政府县长、党组书记。2015年11月加入中国广核集团，先后担任中广核风电有限公司湖南分公司总经理、中广核新能源湖北分公司党总支书记、总经理、中广核新能源重庆分

公司总经理、中国广核集团有限公司湖北分公司党委委员。2020年9月起任公司党委委员、纪委书记。

邓勇先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

2、审议通过《关于2020年第三季度报告全文及正文的议案》

议案的具体内容详见公司于2020年10月30日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2020年10月30日