

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2021-012

## 中国广核电力股份有限公司

### 关于补选董事的公告

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”）董事会非执行董事王维先生因工作原因已于2021年2月25日辞任公司董事、董事会薪酬委员会委员及董事会核安全委员会委员职务。

经由公司股东广东恒健投资控股有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会及公司独立非执行董事审查，提名李明亮先生为公司第三届董事会非执行董事候选人。公司于2021年3月18日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于审议一名中国广核电力股份有限公司第三届董事会非执行董事候选人的议案》。董事会同意提名李明亮先生为公司非执行董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止（李明亮先生的简历详见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议，李明亮先生自其委任获公司股东大会通过之日起，将同时分别担任董事会薪酬委员会委员和核安全委员会委员。

本次补选董事后，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就上述公司董事补选事项发表了同意的独立意见，具体内容详见本公司于2021年3月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊发的本公司《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2021年3月18日

附件：

李明亮先生，1964 年出生，硕士，高级工程师（教授级）。李明亮先生在电力行业拥有逾 30 年的经验，于 2010 年 11 月至 2015 年 1 月，担任广东省粤电集团有限公司副总经理，于 2015 年 1 月至 2019 年 12 月，担任广东省能源集团有限公司董事、副总经理。于 2019 年 12 月至今，担任广东恒健投资控股有限公司党委副书记、董事及总经理。

截至本公告日，李明亮先生不存在《中华人民共和国公司法》《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》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，李明亮先生未与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。