

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2021-048

中国广核电力股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2021年8月11日以书面形式发出。

2. 本次会议于2021年8月26日在广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场视频及通讯方式召开。

3. 本次会议应出席的董事10人，实际出席会议的董事10人（其中董事长杨长利先生通过通讯方式进行了议案表决）。

4. 经半数以上董事共同推举，本次会议由公司执行董事兼总裁高立刚先生主持，公司监事会监事、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《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与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2021年半年度财务报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司2021年半年度财务报告的详细内容于2021年8月26日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2021年半年度报告及摘

要的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年半年度报告的详细内容于 2021 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司 2021 年半年度报告摘要的详细内容于 2021 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》(公告编号 2021-049)。

公司 2021 年半年度报告已经监事会审议，监事会发表了意见。有关意见于 2021 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》(公告编号 2021-047)。

3. 审议通过《关于批准<中广核财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨长利、施兵、高立刚已回避表决。

《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的详细内容于 2021 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见。有关意见于 2021 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司<核能产业中长期发展战略及“十四五”规划>的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

到 2035 年，公司建成具有全球竞争力的世界一流核能企业。产业综合竞争力大幅增强，核电在运装机规模超过 7,000 万千瓦，在运在建总装机规模全球第一，安全运营、工程建设、经营效益等关键业绩指标卓越，核能综合利用综合效益显著。

“十四五”期间，锚定二〇三五年远景目标，聚焦安全质量一流、工程建设

一流、科技创新一流、经营效益一流、企业管理一流等五个“一流”目标，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，推动产业做强做优做大，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

5. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司副总裁秦余新 2021 年度绩效考核方案的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司副总裁秦余新 2021 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见，有关意见于 2021 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司审计部主任的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意续聘朱慧女士为公司审计部主任，任期自 2021 年 8 月 13 日起生效，聘期三年。朱慧女士的简历详见附件。

8. 审议通过《关于批准修订〈中国广核电力股份有限公司董事会提名委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于批准修订〈中国广核电力股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

1. 公司第三届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见。

中国广核电力股份有限公司董事会

2021年8月26日

附件：

中国广核电力股份有限公司审计部主任简历

朱慧女士，1971年出生，2018年8月起任公司审计部主任。硕士学位，高级会计师。朱慧女士在财务管理方面拥有逾20年经验，于2007年6月至2009年12月担任中科华核电技术研究院有限公司（现称中广核研究院有限公司）财务部副主任（主持工作）、财务部主任，2009年12月至2011年8月担任中国广东核电集团有限公司（现称中国广核集团有限公司）财务部会计管理高级经理，2011年8月至2014年5月担任中国广核集团有限公司财务共享中心副总监（主持工作），2014年5月至2018年8月担任本公司财务共享中心副总监（主持工作）、总监，2018年10月至2021年5月担任中广核铀业发展有限公司监事，2018年10月至今担任中广核资本控股有限公司监事，2019年3月至今担任本公司职工代表监事。

朱慧女士不存在《公司法》第一百四十六条、《公司章程》第一百八十二条中规定的情形之一；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，朱慧女士未与持有公司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。