

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2021-053

中国广核电力股份有限公司 关于董事辞任和补选董事的公告

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”或“本公司”）董事会于 2021 年 9 月 9 日收到公司非执行董事李明亮先生的书面辞职报告，李明亮先生因工作原因向董事会请求辞去公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员及董事会核安全委员会委员职务。

根据法律、法规、其他规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》规定，李明亮先生的辞任自其辞职报告送达董事会时生效。自 2021 年 9 月 9 日后，李明亮先生将不再担任公司任何职务。

李明亮先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无任何影响。李明亮先生在任职期间，与公司、董事会及监事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意之事项。截至本公告日，李明亮先生未持有本公司股票。

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董事审查，拟提名王红军先生为公司第三届董事会非执行董事候选人。公司于 2021 年 9 月 9 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于同意王红军先生为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》。董事会同意提名王红军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（王红军先生的简历详见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议，王红军先生自其委任获公司股东大会通过之日起，将同时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 9 月 9 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九次会议相关事项的独立意见》。

公司董事会谨向李明亮先生于任期内对公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日

附件：第三届董事会非执行董事候选人简历

王红军先生，1972 年出生，管理学硕士学位，经济师。王红军先生在宏观经济研究、国有企业监督管理方面拥有逾 20 年的经验，于 2006 年 9 月至 2016 年 7 月，先后担任广东省人民政府国有资产监督管理委员会考核分配处副处长、考核与统计评价处处长、规划发展处处长，于 2016 年 7 月至 2021 年 7 月，先后担任广东粤财投资控股有限公司董事、党委副书记。王红军先生于 2021 年 7 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，王红军先生不存在《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，王红军先生未与持有公司 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。