

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2021-070

中国广核电力股份有限公司 境内同步披露公告

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根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，于 2021 年 12 月 8 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊发了公告《联席公司秘书、授权代表及于香港接收法律程序文件代表之变更》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》15.1 条关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2021 年 12 月 8 日

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*

中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1816)

聯席公司秘書、授權代表及於香港接收法律程序文件代表之變更

中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，李國輝先生（「李先生」）因工作調整辭任本公司之聯席公司秘書、授權代表及於香港接收法律程序文件代表之職務，自2021年12月8日起生效。

李先生確認與彼董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，伍秀薇（「伍女士」）已獲委任為本公司之聯席公司秘書、授權代表及於香港接收法律程序文件代表以接替李先生，自2021年12月8日起生效。

伍女士的履歷載列如下：

伍秀薇女士現為達盟香港有限公司上市公司服務部副董事，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。伍女士曾於若干大型及著名的香港主板上市公司工作，現時為多家上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。伍女士已累積及擁有逾20年專業公司秘書行業經驗，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。

除上文披露者外，董事會並未知悉任何有關伍女士獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注，或須根據聯交所證券上市規則作任何資料披露。

董事會謹藉此機會對李先生在其任職期間為本公司所作出的貢獻致以感謝，並歡迎伍女士履新。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
尹恩剛
財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2021年12月8日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生及蔣達進先生；非執行董事為楊長利先生、施兵先生、王紅軍先生及顧健先生；獨立非執行董事為李馥友先生、楊家義先生、夏策明先生及鄧志祥先生。

* 僅供識別