

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2022-023

中国广核电力股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本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“本公司”或“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2022 年 3 月 25 日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于 2022 年 4 月 1 日以书面方式召开。

3. 本次会议应出席的董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人。

4. 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

本次会议共一项议案，经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

审议通过《关于审议公司第三届监事会非职工代表监事候选人 2022 年度薪酬方案的议案》

表决情况：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟订的第三届监事会非职工代表监事候选人庞晓雯女士 2022 年度薪酬方案如下：

姓名	职位	酬金建议
----	----	------

庞晓雯	非职工代表监事	广东恒健投资控股有限公司 支付酬金，不在本公司领取 薪酬
-----	---------	------------------------------------

上述薪酬方案按庞晓雯女士在公司监事会的实际履职时间执行。董事会提议就庞晓雯女士的薪酬方案于股东大会上予以审批，其薪酬事项审批须以其获股东大会批准通过为公司第三届监事会非职工代表监事为前提，若未能如期获股东大会批准通过，则有关薪酬事项表决失效。

庞晓雯女士的薪酬方案为税前金额。有关酬金包括薪金、酌情花红、退休福利计划供款以及其他津贴。出席董事会、监事会会议不再额外领取会议津贴。

董事会薪酬委员会对该议案进行了审查，同意提交董事会审议。

本议案尚需要提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议。

中国广核电力股份有限公司董事会

2022年4月1日