

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2026-071

债券代码：127110

债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司

关于完成公司第四届董事会董事补选的公告

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。

2026年8月3日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举中国广核电力股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》，成卫先生和彭毅先生均获委任为公司第四届董事会独立董事，同时公司董事会专门委员会成员做出如下调整：（1）成卫先生担任第四届董事会提名委员会主任委员、董事会审计与风险管理委员会委员和董事会核安全委员会委员等职务；（2）彭毅先生担任董事会审计与风险管理委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员和董事会提名委员会委员等职务；（3）董事长杨长利先生退任公司董事会提名委员会委员，由董事李历女士接任。任期均自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次补选独立董事后，公司董事会中独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，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。

成卫先生和彭毅先生简历详见附件。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2026年8月3日

附件：成卫先生和彭毅先生简历

(1) 成卫先生，1965 年 3 月出生，学士学位，高级工程师。成卫先生在工程建设、电力电网及企业管理等方面具有丰富经验，于 1997 年 8 月至 2008 年 12 月历任河南送变电建设有限公司副经理、总经济师、总经理，2008 年 12 月至 2009 年 6 月担任国家电网有限公司河南省电力公司基建部主任，2009 年 6 月至 2012 年 1 月担任国家电网有限公司基建部副主任，2012 年 1 月至 2016 年 3 月担任中国电力技术设备有限公司副总经理，2016 年 3 月至 2017 年 12 月历任国家电网有限公司直流建设公司副总经理、总经理、董事，2017 年 12 月至 2021 年 9 月担任平高集团有限公司董事长，兼任河南平高电气股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，证券代码 600312.SH）董事长，2021 年 9 月至 2025 年 5 月担任中国电气装备集团有限公司副总经理。

截至本公告日，成卫先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；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，成卫先生未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。

(2) 彭毅先生，1962 年 9 月出生，工学学士，经济学博士，高级会计师。彭毅先生在财务管理、企业管理及监督方面具有丰富经验，于 1998 年 8 月至 2000 年 9 月担任武汉高技术创业发展股份有限公司执行董事，于 2000 年 9 月至 2003 年 6 月历任武汉凯迪电力股份有限公司总经理助理、副总经济师、副总经理、总经济师、财务负责人，于 2003 年 6 月至 2005 年 9 月担任武汉凯迪蓝天科技有限公司董事长，于 2005 年 9 月至 2006 年 9 月担任中国中煤能源集团有限公司副总经理，于 2006 年 9 月至 2008 年 9 月担任中国中煤能源股份有限公司（一家于上海证券交易所及香港联交所上市的公司，证券代码 601898.SH 和 01898.HK）执行董事、执行副总裁、首席财务官，于 2008 年 9 月至 2023 年 8 月历任中国中煤能源集团有限公司总会计师、副总经理、董事、总经理，于 2010 年 10 月至 2023 年 8 月兼任中国中煤能源股份有限公司副董事长、非执行董事、执行董事。

截至本公告日，彭毅先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；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，彭毅先生未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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。