

## 中国核能电力股份有限公司

### 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2017年12月5日以通讯形式召开。本次会议的通知和材料已于2017年11月30日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事12人，实际参会董事12人。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

#### 一、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

会议同意聘任吴忠俭先生担任公司副总经理职务。

《关于聘任公司高级管理人员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

#### 二、通过了《关于子公司向中核武汉核电运行技术股份有限公司增资暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事张涛回避表决。

表决结果：同意票数11票；反对票数0票；弃权票数0票。

会议同意由全资子公司中核技术投资有限公司对中核武汉核电运行技术股份有限公司增资65,258.91万元，增资完成后，公司合计间接持有中核武汉核电运行技术股份有限公司55.72%的股权，将成为其控股股东（间接控股）。

《关于子公司向中核武汉核电运行技术股份有限公司增资暨关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 投资者可查询详细内容。

本次交易发生后, 公司连续十二个月内与关联人共同投资类交易额将超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》要求, 本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、通过了《关于公司 2018 年上半年日常关联交易的议案》**

本议案涉及关联交易, 关联董事刘滨、于瑾琿、肖丰、石述澧回避表决。

表决结果: 同意票数 8 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司关于 2018 年上半年日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>), 投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果: 同意票数 12 票; 反对票数 0 票; 弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>), 投资者可查询详细内容。

(以下无正文)

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2017 年 12 月 6 日