

## **中国核能电力股份有限公司**

### **第三届董事会第一次会议决议公告**

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”）第三届董事会第一次会议于2018年12月28日以现场形式召开。本次会议应参会表决董事14人，实际参会董事14人，会议的召集召开符合《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《关于选举公司董事长的议案》**

经董事会审议，选举陈桦先生担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

#### **二、通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经董事长提名，董事会审议，同意聘任张涛先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数14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聘任公司总经理、董事会秘书及其他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。

#### **三、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经董事长提名，董事会审议，同意聘任罗小未先生担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数 14 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聘任公司总经理、董事会秘书及其他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。

#### **四、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经总经理提名，董事会审议，以子议案逐项表决的方式，同意聘任吴忠俭先生、顾健先生担任公司副总经理，张勇先生担任公司总会计师兼总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数 14 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聘任公司总经理、董事会秘书及其他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。

#### **五、通过了《关于修订公司<董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》**

表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

#### **六、通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》**

经董事会审议，以子议案逐项表决的方式，选举公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

1.选举陈桦、张涛、王岭、周世平、陈国庆、雷鸣泽为战略与投资委员会委员，陈桦为主席。

2.选举马恒儒、白萍、黄宪培、于瑾琿、车大水为风险与审计委员会委员，白萍为主席。

3.选举马恒儒、白萍、周世平、陈国庆为提名、薪酬与考核委员会委员，周世平为主席。

4.选举张涛、王岭、黄宪培、何小剑、蒋德宽为安全与环境委员会委员，张涛为主席。

各委员和主席任期自董事会通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**七、通过了《关于公司 2019 年股东大会、董事会定期会议计划的议案》**

表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

**八、通过了《关于修订公司<董事会授权管理办法>的议案》**

表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日