

证券代码：601985

证券简称：中国核电

编号：2020-023

债券代码：113026

债券简称：核能转债

转股代码：191026

转股简称：核能转股

中国核能电力股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2020年4月30日以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2020年4月26日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事14人，实际参会董事14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《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

同意聘任马明泽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。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见，同意董事会聘任马明泽先生为公司总经理。

《中国核能电力股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的公告》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《关于提名更换部分董事的议案》

表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

同意刘敬先生、马明泽先生作为公司非独立董事候选人提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见，同意公司董事会审议通过的《关于提名更换部分董事的议案》，并同意将相关事项提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《中国核能电力股份有限公司关于公司董事辞职及选举部分非独立董事的公告》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《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》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。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2020 年 5 月 6 日