

中国核能电力股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十三次会议相关事项的
独立意见函

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，作为中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

1、马明泽符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和制度中关于总经理任职资格的相关规定。同意公司董事会审议通过的《关于聘任公司总经理的议案》。

2、刘敬、马明泽符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和制度中关于非独立董事任职资格的相关规定。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。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《中国核能电力股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见函》之签字页)

独立董事签字:



马恒儒

王 岭

白 萍

周世平

黄宪培

2020年4月30日

（本页无正文，为《中国核能电力股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见函》之签字页）

独立董事签字：

马恒儒



王 岭

白 萍

周世平

黄宪培

2020年4月30日

（本页无正文，为《中国核能电力股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见函》之签字页）

独立董事签字：

马恒儒

王 岭



白 萍

周世平

黄宪培

2020年4月30日

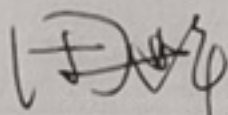
(本页无正文,为《中国核能电力股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见函》之签字页)

独立董事签字:

马恒儒

王 岭

白 萍



周世平

黄宪培

2020年4月30日

(本页无正文，为《中国核能电力股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见函》之签字页)

独立董事签字：

马恒儒

王 岭

白 萍

黄宪培

周世平

黄宪培

2020年4月30日