

证券代码：601985

证券简称：中国核电

编号：2020-025

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

关于公司董事辞职及选举公司部分非独立董事的公告

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”）近日收到公司董事张涛先生的书面辞呈，张涛先生因工作变动原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。根据公司章程规定，张涛先生的辞职自辞呈送达董事会时生效；同期，控股股东中国核工业集团有限公司致函公司，因公司董事长陈桦先生即将到龄退休，建议陈桦先生不再担任公司董事以及董事会专门委员会相关职务。

公司于2020年4月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名更换部分董事的议案》，同意公司股东中国核工业集团有限公司推荐的刘敬先生、马明泽先生作为公司非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。该议案事先经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

刘敬先生、马明泽先生两位董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将与之前选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，其任期与第三届董事会相同。

公司董事会谨向陈桦先生、张涛先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

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。

特此公告。

附件：董事候选人简历

中国核能电力股份有限公司董事会

2020年5月6日

附件：董事候选人简历

刘敬先生：

1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任核工业二院十四室副主任、七室副主任、三室副主任，江苏核电有限公司总工程师助理兼设计处处长、副总工程师兼设计管理处处长、副总经理，中核集团公司核电部副主任，中核核电有限公司副总经理，中国核能电力股份有限公司副总经理，三门核电有限公司总经理、党委副书记，董事长、党委书记兼中核浙能能源有限公司董事长，中核集团公司经营管理部主任、党支部书记，中核集团公司总经理助理兼经营管理部主任、党支部书记；现任中核集团公司总经理助理。

刘敬先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

马明泽先生：

1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，研究员级高级工程师，历任秦山核电公司运行部操纵员、副值长、值长，秦山核电公司生产处副处长、生产计划部经理、总经理助理兼生产计划部经理、副总经理，中核核电运行管理有限公司秦山一分公司总经理、党委副书记，中核核电运行管理有限公司副总经理兼一厂总经理、党委副书记，中国核能电力股份有限公司副总经理，江苏核电有限公司总经理、党委副书记，江苏核电有限公司董事长、党委书记。

马明泽先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事的任职资格的条件。