

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-015

债券代码：113026

债券简称：核能转债

转股代码：191026

债券简称：核能转股

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285

债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425

债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司关于 公司董事辞职及提名更换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”）近日收到公司董事陈国庆先生和蒋德宽先生的书面辞呈，陈国庆先生和蒋德宽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，陈国庆先生和蒋德宽先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。

公司于2021年2月3日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名更换部分非独立董事的议案》，同意提名推荐关杰林先生和唐亮先生为公司非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。关杰林先生和唐亮先生当选公司董事后，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任期相同。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。

公司董事会谨向陈国庆先生、蒋德宽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《关于提名更换部分非独立董事的议案》，并同意将相关事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：非独立董事候选人简历

中国核能电力股份有限公司董事会

2021年2月4日

附件：非独立董事候选人简历

关杰林先生：

1964 年出生，中国国籍，工学硕士，现任中国长江电力股份有限公司副总经理、三峡机电工程技术有限公司董事、湖北能源集团股份有限公司董事。历任葛洲坝电厂三峡施工供电局检修车间副主任、副总工程师，中国长江电力股份有限公司三峡电厂电气维修部主任、技术部主任、副总工程师、总工程师、副厂长，中国长江电力股份有限公司金沙江电力生产筹备工作组副组长，中国长江电力股份有限公司溪洛渡电厂筹建处副主任、主任、厂长等。

关杰林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任职资格的条件。

唐亮先生：

1970 年出生，中国国籍，工学学士，现任太平人寿保险有限公司投资管理部副总经理。历任太平人寿保险有限公司投资管理部 ED(兼太平保利投资管理有限公司投资总监)，深圳市世联同创资产管理有限公司总经理等。

唐亮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任职资格的条件。