

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-067

债券代码：113026

债券简称：核能转债

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

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2021年7月15日以现场加视频方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2021年7月9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15人，实际参会董事15人（其中委托出席的董事2人），董事卢铁忠和董事关杰林因公无法出席，均委托董事马明泽出席会议并行使表决权。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》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

同意选举卢铁忠先生担任公司董事长职务，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。

《中国核能电力股份有限公司关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告》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。

## 二、通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

根据公司第三届董事会董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，董事会对各专门委员会成员进行了调整。

《中国核能电力股份有限公司关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告》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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

同意聘任陈富彬先生担任公司副总经理职务，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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于高管辞任并聘任公司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《关于中国核电股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整的议案》

表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

董事卢铁忠、马明泽、杜运斌、赵建华作为本次股权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于调整公司股权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》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。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2021年7月16日