

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2019-077

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”）第三届董事会第十次会议于2019年10月28日以现场会议形式在湖北省武汉市东湖新技术开发区民族大道1021号综合楼1号会议室召开。本次会议的通知和材料已于2019年10月17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：委托出席的董事人数3人）。独立董事王岭先生因公无法出席，委托独立董事马恒儒先生代为出席并投票表决；董事陈国庆先生、虞国平先生因公无法出席，分别委托董事雷鸣泽先生、张涛先生代为出席并投票表决，受托人取得了合法有效的授权委托书。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《关于修订会计制度的议案》

表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。

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修订会计制度的公告》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《关于公司 2019 年三季度报告及三季度报告正文的议案》

表决结果：同意票数 15 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司 2019 年第三季度报告》和《中国核能电力股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》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《关于审议<中国核电高级管理人员 2018 年度绩效考核结果与 2018-2019 年度薪酬方案>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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日