

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十七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十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的独立意见

公司募集资金在 2020 年 1-6 月的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《中国核能电力股份有限公司关于 2020 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2020 年 1-6 月募集资金实际存放与使用情况。同意《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

二、对《关于解散中核行波堆投资（天津）有限公司的议案》的独立意见

中核行波堆投资（天津）有限公司注销不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。同意《关于解散中核行波堆投资（天津）有限公司的议案》。

三、对《关于解散中核河北核电有限公司的议案》的独立意见

中核河北核电有限公司注销不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。同意《关于解散中核河北核电有限公司的议案》。

（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十七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



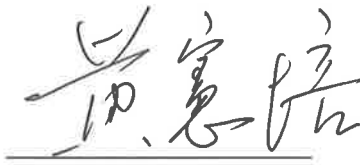
王岭



白萍



周世平



黄宪培

年 月 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十七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



周世平

王 岭

黄宪培

白 萍

2020年8月19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十七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

王岭

白萍

周世平

黄宪培

2020年8月19日