

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-107

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

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第四届监事会第一次会议于2021年12月27日以现场结合视频的方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2021年12月22日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事5人，实际参会监事5人。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。

经与会监事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

经监事会审议，选举郭云峰先生担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：同意票数5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关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、董事会秘书及其他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。

二、通过了《关于中国核电全资子公司中核汇能增资引战的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、通过了《关于制定〈负债管理办法〉的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2021 年 12 月 29 日