

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-108

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

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

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）于 2021 年 12 月 2 日经全体员工投票选举产生了公司第四届董事会职工代表董事 1 名和职工代表监事 2 名。公司于 2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事和第四届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会和第四届监事会，任期自 2021 年第三次临时股东大会通过之日起三年

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》，完成

了董事会、监事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

经全体董事投票表决，选举卢铁忠先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

卢铁忠先生的简历详见附件。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司董事会选举第四届董事会各专门委员会委员及主席如下：

1.战略与投资委员会

主席：卢铁忠

委员：马明泽、录大恩（独立董事）、唐亮、关杰林、虞国平、武汉璟

2.风险与审计委员会

主席：录大恩（独立董事）

委员：马恒儒（独立董事）、秦玉秀（独立董事）、黄宪培（独立董事）、刘修红

3.提名、薪酬与考核委员会

主席：马恒儒（独立董事）

委员：秦玉秀（独立董事）、黄宪培（独立董事）、唐亮、刘修红

4.安全与环境委员会

主席：马明泽

委员：马恒儒（独立董事）、关杰林、武汉璟、虞国平

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于2021年12月11日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《中国核能电力股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-101)。

三、选举公司第四届监事会主席

经全体监事投票表决,选举郭云峰先生担任公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

郭云峰先生的简历详见附件。

三、聘任公司总经理、董事会秘书和其他高级管理人员

经公司董事长卢铁忠先生提名,董事会同意聘任马明泽先生为公司总经理、同意聘任罗小未先生为公司董事会秘书。

经公司总经理马明泽先生提名,董事会同意聘任张勇先生为公司总会计师兼总法律顾问,陈富彬先生为公司副总经理。

以上高级管理人员的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。公司独立董事对上述议案均发表了同意的独立意见。

马明泽先生、张勇先生、罗小未先生和陈富彬先生的简历详见附件。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2021年12月29日

附件：个人简历

卢铁忠先生，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事长。历任成员公司运行处副处长兼电站值长、生产计划处副处长、处长、副总工程师兼设计管理二处处长，副总经理、总经理、党委副书记。

马明泽先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事、总经理。历任成员公司值长、生产处副处长、生产计划部经理、总经理助理兼生产计划部经理、副总经理、总经理、董事长。

张勇先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，正高级会计师、高级审计师、高级经济师，具有注册会计师、国际注册内部审计师、企业法律顾问执业资格。现任中国核能电力股份有限公司总会计师、总法律顾问。历任企业集团离退休干部局副局长、审计部副处长、处长、副主任、地矿事业部副主任，企业副总经理、总会计师。

陈富彬先生，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，正高级工程师；现任中国核能电力股份有限公司副总经理。历任成员单位物资采购处副处长、处长、设备采购总监、总经理助理、副总经理。

罗小未先生，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士，现任中国核能电力股份有限公司职工代表董事、董事会秘书、工会主席。历任企业集团副处长、处长、党组秘书，部委副处长。

郭云峰先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员

级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司监事。历任企业项目经理、副经理、总经理，企业集团副总工程师、安全总监。