

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2023-008

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

关于提名更换部分非独立董事和部分监事的公告

一、关于更换董事事项

公司近日收到公司董事刘修红女士的书面辞呈，刘修红女士因工作变动原因向公司申请辞去董事职务。根据公司章程规定，刘修红女士的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。

2023年2月22日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提名更换部分非独立董事的议案》，同意张国华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期相同；同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会谨向刘修红女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

张国华先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事已发表了同意意见。

二、关于更换监事事项

公司近日收到公司监事樊孟仁先生的书面辞呈，樊孟仁先生因达到退休年龄向公司申请辞去监事职务。根据公司章程规定，樊孟仁先生的辞职自辞呈送达公司监事会时生效。

2023年2月22日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于提名更换部分公司监事的议案》，同意柳耀权先生为公司第四届监事会监事候选

人，任期与第四届监事会任期相同；同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会谨向樊孟仁先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：董事候选人简历、监事候选人简历

中国核能电力股份有限公司董事会

2023年2月24日

附件：

非独立董事候选人简历

张国华先生：

1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级经济师。现任中国核能电力股份有限公司党委副书记。历任企业规划发展处处长、政研体改处处长、副总经理、董事长、党委书记等。

张国华先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。

监事候选人简历

柳耀权先生：

1964 年出生，中国国籍，高级工程师，现任中国核工业集团有限公司专职董事监事。历任企业技术人员、经理、公司副总经理等。

柳耀权先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。