

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2023-021

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非职工监事的公告

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。

一、关于更换董事事项

公司近日收到公司董事马明泽先生的书面辞呈，马明泽先生因工作变动原因向公司申请辞去董事及董事会专门委员会委员等相关职务。根据公司章程规定，马明泽先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。

公司董事会谨向马明泽先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名更换部分非独立董事的议案》，同意邹正宇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。

邹正宇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郭云峰先生的书面辞呈，郭云峰先生因工作变动原因向公司申请辞去监事及监事会主席职务。根据公司章程规定，郭云峰先生的辞职自辞呈送达公司监事会时生效。

公司监事会谨向郭云峰先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

2023年4月25日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名更换部分非职工监事的议案》，同意栾韬先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，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。

栾韬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。

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4月27日

附件：董事候选人简历、监事候选人简历

董事候选人简历

邹正宇先生：

1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，正高级工程师。历任企业调试生产准备处\运行处值长、副处长、处长、副总经理、总经理、党委副书记等。

截至本公告日，邹正宇先生持有公司股份 13.5023 万股。邹正宇先生与本公司的董事、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

栾韬先生：

1965 年出生，中国国籍，高级审计师，现任中国核工业集团有限公司专职监事。历任企业财务处主任科员、企业审计部基建审计处处长、审计部副主任、部门总师等。

栾韬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监事任职资格的条件。