

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年10月22日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2018年10月29日下午在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事9名，出席及授权出席董事9人，其中：董事林坚、胡冬明、朱继超现场出席了会议；董事吴明日、刘阳平及独立董事颜立新、张先治以视频方式出席了会议；独立董事刘澄清以通讯方式参加了会议；董事程超因工作原因未能亲自出席会议，委托董事朱继超代为出席并表决。

4、本次会议先由公司董事、总经理胡冬明先生主持，选举出董事长后由林坚先生主持，公司监事姜建国及部分高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长议案》

董事会同意选举林坚先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本公司第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长担任公司法定代表人，董事会同意变更公司法定代表人为林坚先生，并授权经营层办理相关工商变更手续。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于组织机构调整的议案》

为进一步加强财务核算和资金结算业务规范化,提升财务人员、业务集约化,提高财务管理质量和效率,降低财务管理成本,董事会同意公司建立财务共享中心及其相应组织架构,并增加相应编制,将各级次公司的财务核算(报表)和资金结算业务集中到共享中心统一管理。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果:通过。

3、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司发展和管理的需要,经总经理提名,董事会同意聘任吴明日先生、王西坡先生、邓学飞先生为公司副总经理,任期均自董事会审议通过之日起至本公司第八届董事会任期届满之日止。同时董事会同意将公司临时党委副书记冯毅先生认定为公司高级管理人员,任期自董事会审议通过之日起至本公司第八届董事会任期届满之日止。

(1) 将临时党委副书记冯毅先生认定为公司高级管理人员

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(2) 聘任吴明日先生为公司副总经理

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(3) 聘任王西坡先生为公司副总经理

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(4) 聘任邓学飞先生为公司副总经理

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

公司独立董事对以上聘任事项已发表同意的独立意见。

《关于副总经理辞职及聘任高级管理人员的公告》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:通过。

4、审议通过《关于<公司 2018 年第三季度报告全文及正文>的议案》

《2018 年第三季度报告正文》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

表决结果:通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2018年10月31日