

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-072

中广核核技术发展股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任高级管理人员的公告

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。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张兰水先生、冯毅先生提交的书面辞职报告，两位皆因工作原因辞去公司副总经理职务。张兰水先生辞去上述职务后，仍然担任公司子公司新加坡大新控股有限公司总经理职务；冯毅先生辞职后仍然担任公司临时党委副书记。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张兰水先生、冯毅先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张兰水先生、冯毅先生均未持有公司股票。

公司董事会对张兰水、冯毅先生在任职公司副总经理职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司发展和管理的需要，第八届董事会第二十一次会议审议通过聘任吴明日先生、王西坡先生、邓学飞先生为公司副总经理，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，上述人员的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。上述人员的简历见附件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2018年10月31日

附：简历

1、**冯毅先生**，1965年12月生，1988年毕业于哈尔滨船舶工程学院，获工学学士学位，2006年毕业于韩国首尔国立大学，获经济学硕士学位。1988年7月至1993年10月，在核工业第二研究设计院三室，先后担任助理工程师、副组长、工程师、组长；1993年11月至1998年8月，在中国核工业总公司国际合作局任副处长、高级工程师、副处长（主持工作）；1998年9月至2004年2月，在国防科工委系统工程二司任副处长、处长；2006年2月至2007年6月，在国防科工委系统工程二司任处长；2007年7月至2011年10月，在中国核能行业协会秘书处任副秘书长；2011年11月至2017年2月，在中广核（北京）核技术应用有限公司任副总经理；2017年2月至2018年10月，在中广核核技术发展股份有限公司任副总经理。2018年9月至今在中广核核技术发展股份有限公司任临时党委副书记。

冯毅先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**吴明日先生**，1975年12月生，经济学学士。1999年7月加入公司，曾任企业管理部经理、运营发展部经理，现任中广核核技术发展股份有限公司大连国际事业部总经理，2018年10月29日当选为公司第八届董事会董事。

吴明日先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、**王西坡先生**，1974年1月生，硕士研究生，1996年毕业于华北电力大学，获得工学学士学位，2005年毕业于华中科技大学，获得工商管理硕士学位，2007

年毕业于英国罗伯特高登大学，获得工商管理硕士学位。1996年加入中广核集团，先后在中国广东核电集团有限公司办公厅、发展计划部、投资发展部工作，2008年1月担任中广核工程有限公司规划经营部规划发展处副处长，2009年5月任中国广东核电集团有限公司安全与工程管理部工程管理经理，2010年5月至2018年10月中旬任中国广核集团有限公司战略规划部核电规划高级经理。

王西坡先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；除简历披露信息外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、邓学飞先生，1971年11月生，1993年毕业于天津大学，获得工学学士及法学学士学位。1993年7月至2001年12月，在日本柯尼卡公司中国销售公司任工程师、办事处经理、总经理助理；2001年12月至2003年1月，在美国环球资源媒体集团任高级业务助理；2003年1月至2009年7月，在美国托马斯出版公司任中国区总经理2011年1月至2015年1月，在航天科技控股集团股份有限公司任市场部部长、车联网事业部部长、车联网工程部部长、市场总监；2015年1月至2018年10月，任航天科技控股集团股份有限公司副总经理。

邓学飞先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。