

中国核能电力股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第三届监事会第一次会议于2018年12月28日在北京以现场会议方式召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人；会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

经监事会审议，选举何勇先生担任公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

二、通过了《关于监事会定期会议计划的议案》

表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2018年12月29日