

中国核能电力股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年1月29日以现场会议形式在北京市西城区三里河南四巷1号中国核电216会议室召开。本次会议的通知和材料已于2019年1月18日由董事会办公室提交全体董事。应参会表决董事14人，实际参会董事14人（其中：委托出席的董事人数1人）。董事张涛因公无法出席，委托董事长陈桦出席会议并行使表决权。会议由董事长陈桦主持。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。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、听取了《公司2018年度总经理工作报告》

二、通过了《关于公司2018年度内部审计工作报告的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、通过了《关于公司2019年度投资计划的议案》

表决结果：同意票数14票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于公司2019年度经营计划的议案》

表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

五、通过了《关于公司 2019 年度全面风险管理报告的议案》

表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

六、通过了《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》

表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、通过了《关于公司“十三五”发展规划修订方案的议案》

表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

八、通过了《关于田湾 7、8 号机组总合同情况的议案》

表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《关于公司全资子公司与俄罗斯核电建设出口公司签署重大项目合同的公告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

九、通过了《关于修订公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

公司董事陈桦、张涛、于瑾琿、何小剑、贾建富为本次股票期权激励计划的激励对象，对本项议案回避表决。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》

公司董事陈桦、张涛、于瑾琿、何小剑、贾建富为本次股票期权激励计划的激励对象，对本项议案回避表决。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、听取了《关于公司中长期发展规划的报告》

十二、通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数 14 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2019 年 1 月 31 日