

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2020-009

## 中国广核电力股份有限公司 关于董事长辞任的公告

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

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2020年3月3日收到张善明先生的书面辞职报告，张善明先生因工作调整向董事会请求辞去公司董事长、非执行董事、董事会提名委员会委员及董事会核安全委员会主任职务。

根据法律、法规、其他规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，张善明先生的辞任自其辞职报告送达董事会时生效。自2020年3月3日后，张善明先生将不再担任公司任何职务。

张善明先生的辞任不会导致公司现有董事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无任何影响。张善明先生在任职期间，与公司、董事会及监事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意之事项。截至本公告日，张善明先生未持有本公司股票。

张善明先生任职期间勤勉敬业、恪尽职守，带领董事会和公司不断提升公司治理水平，推进公司改革创新，实现可持续发展，确保发展成果回报股东、惠及社会，公司董事会谨向张善明先生于任期内对公司所作的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，本公司全体董事共同推举执行董事高立刚先生代为履行董事长职务，代行职务期限自推举之日起至本公司选举产生新任董事长之日止。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2020年3月3日