

证券代码：601985

证券简称：中国核电

编号：2020-032

债券代码：113026

债券简称：核能转债

转股代码：191026

转股简称：核能转股

中国核能电力股份有限公司

关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告

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“公司”）于2020年5月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举公司董事长的有关情况

根据《公司法》《公司章程》等规定，经控股股东中国核工业集团有限公司提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司于2020年5月27日召开第三届董事会第十四次会议，选举刘敬先生担任公司董事长职务，同时担任董事会战略与投资委员会主席职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

刘敬先生简历详见公司于2020年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国核能电力股份有限公司关于公司董事辞职及选举公司部分非独立董事的公告》。

根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为刘敬先生。公司将按照有关规定完成法定代表人的工商登记变更手续。

二、关于调整董事会专门委员会委员的有关情况

根据公司第三届董事会董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，董事会对各专门委员会成员进行了调整，调整（增）董事名后以“新任”标识。具体如下：

1.战略与投资委员会

主席：刘敬（新任）

委员：刘敬（新任）、马明泽（新任）、王岭（独立董事）、周世平（独立董事）、陈国庆、虞国平

2.风险与审计委员会

主席：白萍（独立董事）

委员：马恒儒（独立董事）、白萍（独立董事）、黄宪培（独立董事）、刘修红（新任）、车大水

3.提名、薪酬与考核委员会

主席：周世平（独立董事）

委员：马恒儒（独立董事）、白萍（独立董事）、周世平（独立董事）、陈国庆、虞国平（新任）

4.安全与环境委员会

主席：马明泽（新任）

委员：马明泽（新任）、王岭（独立董事）、黄宪培（独立董事）、武汉璟（新任）、蒋德宽

上述董事会各专门委员会新任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2020年5月28日