

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2020-056

债券代码：113026

债券简称：核能转债

转股代码：191026

债券简称：核能转股

中国核能电力股份有限公司

关于提名更换部分非独立董事的公告

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。

近日公司收到控股股东中国核工业集团有限公司函件，因非独立董事于瑾琿女士即将到龄退休，建议于瑾琿女士不再担任公司董事，拟提名推荐杜运斌先生为公司非独立董事候选人（候选人详细简历见附件）。

2020年7月16日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名更换部分非独立董事的议案》，同意杜运斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会任期相同；同意提交公司股东大会审议。

公司董事会谨向于瑾琿女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

杜运斌先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事已发表了同意意见。

特此公告。

附件：董事候选人简历

中国核能电力股份有限公司董事会

2020年7月17日

附件：非独立董事候选人简历

杜运斌先生：

1964年出生，中国国籍，无境外居留权，理学学士，研究员级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司党委副书记。历任中国核工业总公司矿冶局干部、工程师、高工；中核金原铀业有限公司计划处副处长、副总工程师、副总经理；中国国核海外铀业有限公司副书记（主持工作）、副总经理、党委书记；中核金原铀业有限责任公司总经理、党组副书记，地矿事业部常务副主任、主任、党组副书记、党委副书记；中国铀业有限公司董事长、党委书记，兼核工业地质局局长，兼中核铀业有限责任公司总经理，兼中国国核海外铀业有限公司总经理。

杜运斌先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事的任职资格的条件。