

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-051

债券代码：113026

债券简称：核能转债

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285

债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425

债券简称：20 核电 Y5

中国核能电力股份有限公司

关于董事辞任并提名更换部分非独立董事的公告

近日，中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）收到董事刘敬先生的书面辞呈，因工作变化原因，刘敬先生申请辞去公司董事、董事长以及董事会专门委员会相关职务。按照公司章程规定，刘敬先生提交的辞职自辞呈送达董事会时生效。刘敬先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常工作。截至本公告日，刘敬先生未持有公司股票。另外，根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司将在董事长人选确定后尽快办理工商变更，在公司未完成工商变更前，由刘敬先生继续担任公司法定代表人，其履行法定代表人职责的期限以工商登记变更完成为准。

公司董事会谨向刘敬先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年6月24日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提名更换部分非独立董事的议案》，同意公司股东中国核工业集团有限公司推荐的卢铁忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人详细简历见附件），并提交公司股东大会审议。该议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

卢铁忠先生经公司股东大会选举为董事后，将与之前选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，其任期与第三届董事会相同。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

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

2021年6月25日

附件：非独立董事候选人简历

卢铁忠先生：

1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，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书记。历任江苏核电有限公司运行处副处长兼电站值长、生产计划处副处长、处长、副总工程师兼设计管理二处处长，海南核电有限公司副总经理、总经理、党委副书记。

卢铁忠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。