

SH. 601985

**中国核能电力股份有限公司**  
**2021 年第二次临时股东大会**

**会议议案**

二〇二一年七月



**中国核能电力股份有限公司**  
China National Nuclear Power Co., Ltd.

# 目 录

一、关于选举董事的议案.....	1
------------------	---

## 议案一

# 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司原董事刘敬先生辞去董事职务，经公司控股股东中国核工业集团有限公司推荐、公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意提名卢铁忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司独立董事发表了独立意见，认为上述候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

上述候选人经公司股东大会选举为董事后，将与之前股东大会选举产生的董事及公司职工代表大会选举产生的职工代表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。

本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。

现提请公司股东大会审议。

中国核能电力股份有限公司

董事会

## 附件

### 中国核电第三届董事会董事候选人简历

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班长、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。