

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2021-052

中国广核电力股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2021年9月3日以书面形式提交全体董事。

2. 本次会议于2021年9月9日以书面方式召开。

3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于同意王红军先生为中国广核电力股份有限公司第三届董事会非执行董事候选人的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

2021年9月9日，公司董事会收到非执行董事李明亮先生的书面辞职报告，李明亮先生因工作原因辞去公司非执行董事、董事会薪酬委员会委员及董事会核安全委员会委员职务。根据《公司章程》，公司股东广东恒健投资控股有限公司推荐王红军先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，经董事会提名委员会进行有关资格审查，董事会同意推荐王红军先生为第三届董事会非执行董事候选人，其非执行董事任期至第三届董事会届满之日止。董事会同时同意，王红军先生自其委任

获公司股东大会通过之日起,同时担任董事会薪酬委员会委员和核安全委员会委员。具体详情及董事候选人个人简历见公司于 2021 年 9 月 9 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告(公告编号 2021-053)。

独立董事对本议案进行了审查,并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的相关公告。

本议案尚需要提交股东大会进行审议。

2. 审议通过《关于审议公司第三届董事会非执行董事候选人 2021 年度薪酬方案的议案》

表决情况: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟订的第三届董事会非执行董事候选人王红军先生 2021 年度薪酬方案如下:

姓名	职位	酬金建议
王红军	非执行董事	广东恒健投资控股有限公司支付酬金,不在本公司领取薪酬

上述薪酬方案按王红军先生在公司董事会的实际履职时间执行。董事会提议就王红军先生的薪酬方案于股东大会上予以审批,其薪酬事项审批须以其获股东大会批准通过为公司第三届董事会非执行董事为前提,若未能如期获股东大会批准通过,则有关薪酬事项表决失效。

王红军先生的薪酬方案为税前金额。有关酬金包括薪金、酌情花红、退休福利计划供款以及其他津贴。上述标准包含兼任各专门委员会酬金待遇,且出席董事会或董事会专门委员会会议不再额外领取会议津贴。

董事会薪酬委员会对该议案进行了审查,同意提交董事会审议。

公司全体独立董事对该议案进行了审议,并发表了同意的独立意见,有关意见于 2021 年 9 月 9 日登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需要提交股东大会进行审议。

3. 审议通过《关于批准调整第三届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因工作原因，独立非执行董事李馥友先生已辞任董事会审计与风险管理委员会委员职务，经二分之一以上独立董事提名，董事会委任独立非执行董事邓志祥先生担任第三届董事会审计与风险管理委员会委员，上述调整于 2021 年 9 月 9 日起生效，第三届董事会审计与风险管理委员会委员包括杨家义先生（主任委员，独立非执行董事）、邓志祥先生（独立非执行董事）和顾健先生（非执行董事）。

4. 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司于 2021 年 10 月 27 日于深圳召开 2021 年第一次临时股东大会，以审议有关需要提交股东大会审议批准的非执行董事委任及其 2021 年度酬金的议案。

股东大会会议通知将另行发布。

四、备查文件

1. 第三届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
3. 李明亮先生辞职报告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日