

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2021-101

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

### 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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。

#### 一、董事会换届相关工作

公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》后，公司第四届董事会将由 12 名董事组成，其中非独立董事 8 名，独立董事 4 名。公司董事会提名、薪酬与考核委员会对第四届董事会候选人的任职资格进行了审查，公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会董事人选提名暨董事会换届选举的议案》。第四届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1. 提名卢铁忠、马明泽、马恒儒、录大恩、秦玉秀、黄宪培、刘修红、武汉璟、虞国平、关杰林、唐亮为公司第四届董事会董事候选人，其中，马恒儒、录大恩、秦玉秀、黄宪培为独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第四届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将与经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四届董事会。

上述独立董事候选人尚须经上海证券交易所审核通过其任职资格后，方可被提交公司股东大会选举为独立董事。

公司第三届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，其中，独立董事候选人具备担任独立董事的资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系；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；董事候选人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。

2. 公司工会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，于近期组织全体职工民主选举，罗小未当选为公司第四届董事会职工代表董事。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会将继续履行职责。

## 二、监事会换届相关工作

公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行监事会换届选举工作。2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》后，公司第四届监事会将由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。公司于 2021 年 12 月 10 日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会监事人选提名并开展监事会换届选举的议案》。第四届监事会监事候选人名单如下（简历附后）：

1. 提名郭云峰、樊孟仁、罗笑春为监事候选人。

上述议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会，并以累积投票制选举产生。公司第四届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产

生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2. 公司工会依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，于近期组织全体职工民主选举，卢鹏、林睿璇当选为公司第四届监事会职工代表监事。

股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会将继续履行职责。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2021年12月11日

附件：公司第四届董事会董事、监事会监事候选人简历

### （一）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董事长。历任成员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，副总经理、总经理、党委副书记。

**马明泽先生**，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，研究员级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事、总经理。历任成员公司值长、生产处副处长、生产计划部经理、总经理助理兼生产计划部经理、副总经理、总经理、董事长。

**马恒儒先生（独立董事）**，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，研究员级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司独立董事。历任企业处长、副局长，部委巡视员、副司长，企业集团总经理助理、规划部部长。

**录大恩先生（独立董事）**，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士，一级高级会计师。历任企业财务处处长，副总会计师，副厂长，厂长；企业集团总经理、副董事长、董事长。

**秦玉秀女士（独立董事）**，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，具备律师资格。历任企业集团法律处副处长，资金部执行经理、副总经理，法务事务部副总经理、总经理，市场与项目管理部总经理，副总法律顾问，总法律顾问。

**黄宪培先生（独立董事）**，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事。历任企业副总经理、总工程师、总经理、企业集团总经理助理。

**刘修红女士**，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，高级会计师。现任中国核能电力股份有限公司董事。历任企业集团财务部副处长、处长、副主任、审计部主任。

**武汉璟先生**，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事。历任设计院设计总工程师，工程咨询公司项目部主任，企业集团规划部处长、安全质量环保部副主任。

**虞国平先生**，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师，现任浙江浙能电力股份有限公司董事长，中国核能电力股份有限公司董事。历任企业副总工程师、副总经理、总经理。

**关杰林先生**，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士，现任中国长江电力股份有限公司领导，中国核能电力股份有限公司董事。历任企业副总工程师、总工程师、副厂长、厂长。

**唐亮先生**，1970 年出生，中国国籍，工学学士，现任太平人寿保险有限公司投资管理部副总经理。历任保险企业投资管理部 ED、投资总监，资管企业总经理等。

**罗小未先生（职工董事）**，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学

学士，现任中国核能电力股份有限公司董事会秘书、工会主席。历任企业集团副处长、处长、党组书记，部委副处长等职务。

## （二）监事候选人简历

**郭云峰先生**，1963 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监事。历任企业项目经理、副经理、总经理，企业集团副总工程师、安全总监。

**樊孟仁先生**，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。现任中国核能电力股份有限公司监事。历任企业副总会计师、总会计师。

**罗笑春女士**，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。现任中国核能电力股份有限公司监事。历任企业国际业务部法律顾问、经营计划处法律顾问、副总经理，企业集团副处长、处长。

**林睿璇女士（职工监事）**，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。现任中国核能电力股份有限公司证券部中级主管。历任律师事务所律师助理。

**卢鹏先生（职工监事）**，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，工程师。现任中国核能电力股份有限公司安全质量部高级主管；历任成员公司职员、中级主管。