

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2022-024

## 中国广核电力股份有限公司 关于监事辞任和补选监事的公告

公司及监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。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2022年4月1日收到公司非职工代表监事胡耀齐先生的书面辞职报告。胡耀齐先生因工作原因向监事会请求辞去公司非职工代表监事职务。

根据法律、法规、其他规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》规定，胡耀齐先生的辞任自其辞职报告送达监事会时生效。自2022年4月1日后，胡耀齐先生将不再担任公司任何职务。

胡耀齐先生的辞任不会导致公司现有监事会成员人数低于《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，对公司的正常运营无任何影响。胡耀齐先生在任职期间，与公司、董事会及监事会无任何意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他需要通知深圳证券交易所和本公司股东注意的事项。截至本公告日，胡耀齐先生未持有本公司股票。

经由公司股东广东恒健投资控股有限公司推荐，拟提名庞晓雯女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司于2022年4月1日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于同意庞晓雯女士为中国广核电力股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名庞晓雯女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并将本议案提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止（庞晓雯女士的简历详见附件）。庞晓雯女士符合《中华人民共和国公司法》等有关监事任职的资格和条件。

公司监事会谨向胡耀齐先生于任期内对公司所作的贡献表示衷心感谢！  
特此公告。

中国广核电力股份有限公司监事会

2022年4月1日

## 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

庞晓雯女士，1979 年出生，学士学位，高级会计师、高级经济师。庞晓雯女士于企业财务管理、股权投资管理、公司治理等方面具有丰富经验，于 2014 年 4 月起历任海南核电有限公司财务处副处长（主持工作），广东恒健资产管理公司副总经理、广东恒健投资控股有限公司资产管理部副部长、企业管理部副部长（主持工作）；2018 年 5 月至今担任广东恒孚融资租赁有限公司董事；2019 年 11 月至今担任广东恒健投资控股有限公司运营管理部部长；2020 年 1 月至今担任广州资产管理有限公司董事；2022 年 3 月至今担任天合国际融资租赁有限公司董事。

截至本公告日，庞晓雯女士不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，庞晓雯女士未与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。