

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2023-004

中国广核电力股份有限公司 关于聘任副总裁的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等有关规定，经中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）总裁提名，及公司提名委员会和独立董事审核，公司于2023年1月4日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任中国广核电力股份有限公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任周建平先生、刘海军先生为公司副总裁。

周建平先生和刘海军先生的任期自2023年1月4日起至2024年12月31日。

周建平先生和刘海军先生的个人简历详见附件。

公司独立董事对聘任上述人员发表的独立意见于2023年1月4日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2023年1月4日

附件：简历

周建平先生，1972年出生，学士学位，高级工程师（研究员级）。周建平先生在核电行业拥有逾25年经验，于2014年6月至2018年7月，先后担任广西防城港核电有限公司（以下简称“防城港核电”）总经理助理及副总经理；于2018年7月至2019年3月，担任本公司安全质保部总经理；于2019年3月至2020年12月，担任防城港核电党委书记及总经理；于2020年12月至2022年2月，担任防城港核电党委书记及董事长；于2022年2月至2022年4月，担任防城港核电党委书记及董事长，兼任本公司安全质量环保部总经理；于2022年4月至今，担任本公司安全质量环保部总经理。

刘海军先生，1973年出生，硕士学位，高级工程师。刘海军先生在核电行业拥有逾25年经验，于2009年5月至2015年12月担任台山核电合营有限公司（以下简称“台山核电”）总经理助理，于2011年6月至2012年12月兼任台山核电总法律顾问；于2015年12月至2020年12月担任台山核电副总经理；于2019年11月至2021年9月担任英国欣克利角C新建核电发电有限公司（HPC Genco）董事；于2020年12月至2021年12月担任台山核电党委书记、董事及总经理；于2021年12月至2022年5月担任台山核电党委书记、董事长及总经理；于2021年7月至2022年5月担任台山核电产业投资有限公司董事长及总经理，中广核台山第二核电有限公司执行董事及总经理；于2022年5月至今，担任台山核电党委书记及董事长，兼任台山核电产业投资有限公司董事长。

周建平先生及刘海军先生未持有公司股票；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。