

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2023-047

中国广核电力股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

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”）第三届监事会于2020年8月5日由公司2020年第一次临时股东大会选举产生，任期已于2023年8月5日届满。此前由于新一届监事会监事候选人的提名工作尚未结束，为确保监事会工作的连续性，公司已于2023年6月14日发出延期换届公告（公告编号：2023-035）

鉴于当前新一届监事会监事候选人的提名工作已完成，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》（以下简称“《主板规范运作指引》”）等法律法规和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司拟换届选举第四届监事会成员。

根据《公司章程》规定，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，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司股东推荐和被提名人同意，公司于2023年8月23日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于审议中国广核电力股份有限公司监事会换届选举的议案》，提名时伟奇先生、庞晓雯女士和张柏山先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况，各位非职工代表监事候选人的个人简历详见附件。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与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。

公司第四届监事会职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日及 8 月 8 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告（公告编号：2023-019、2023-040）。

上述监事会换届选举方案通过后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，第三届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

中国广核电力股份有限公司监事会

2023 年 8 月 23 日

附件：监事候选人简历

附件：监事候选人简历

(1) 时伟奇先生，1966年出生，为非职工代表监事候选人。硕士学位，高级工程师。时伟奇先生在审计、企业管理、商务管理等方面拥有逾30年经验，于2014年3月至2015年6月担任本公司职工代表监事，2014年5月至2014年8月担任本公司审计部主任，2014年8月至2017年5月担任广东核电投资有限公司副总经理，期间，挂职担任新疆维吾尔自治区阿勒泰地区地委委员、行署副专员，2017年5月至2019年12月担任中国广核集团有限公司国际核电事业部总经理，2019年12月至2021年6月担任中广核工程有限公司党委书记、董事、副总经理，2021年6月至2021年12月担任中国广核能源国际控股有限公司党委书记、董事长，兼任Edra Power Holdings Sdn. Bhd（埃德拉电力控股有限公司）董事长，2021年12月至今担任中国广核能源国际控股有限公司党委书记、董事长。

截至本公告日，时伟奇先生不存在《公司法》《主板规范运作指引》《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，时伟奇先生未与持有公司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。

(2) 庞晓雯女士，1979年出生，为非职工代表监事候选人。庞晓雯女士于2022年5月起任本公司非职工代表监事。学士学位，高级会计师、高级经济师。庞晓雯女士在企业财务管理、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2023年6月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2023年5月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《公司法》《主板规范运作指引》《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。

（3）张柏山先生，1971 年出生，为非职工代表监事候选人。张柏山先生于 2020 年 8 月起任本公司非职工代表监事。学士学位，高级会计师（研究员级）。张柏山先生在财务、成本预算、财务信息化等方面拥有逾 30 年经验，于 2013 年 1 月至 2019 年 11 月担任福建福清核电总会计师，2017 年 12 月至今担任福建三明核电有限公司监事会主席，2018 年 8 月至 2022 年 9 月担任中核霞浦核电有限公司监事会主席，2019 年 12 月至 2022 年 9 月担任海南核电有限公司总会计师，2020 年 8 月至 2022 年 12 月担任华能海南昌江核电有限公司监事会主席，2022 年 9 月至今担任中核霞浦核电有限公司总会计师。

截至本公告日，张柏山先生不存在《公司法》《主板规范运作指引》《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，张柏山先生未与持有公司 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。