

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2024-033

债券代码：138547

债券简称：22 核电 Y2

## 中国核能电力股份有限公司

### 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

公司近日收到董事会秘书罗小未先生辞呈，罗小未先生因工作调整辞去董事会秘书职务。

2024年5月24日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长卢铁忠先生提名，同意聘任张红军先生担任公司董事会秘书职务，任期与第四届董事会相同。

公司董事会谨向罗小未先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

张红军先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

附件：聘任的董事会秘书简历

中国核能电力股份有限公司董事会

2024年5月25日

附件：

### **董事会秘书简历**

#### **张红军先生：**

1980年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级工程师。现任中国核电党委委员。历任企业集团办公厅秘书处秘书，中国核电工程建设部业务经理、投资者关系部副主任、综合办公室副主任、主任，中核辽宁核电有限公司副总经理、经营总经理等。

张红军先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。