

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：临 2017-008

中国核能电力股份有限公司关于 董事长、副董事长辞任及选举董事长的公告

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。

中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长钱智民先生、副董事长俞培根先生的书面辞呈，钱智民先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与投资委员会主席职务，俞培根先生因工作原因申请辞去公司副董事长、董事、董事会安全与环境委员会主席、董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务。根据公司章程规定，钱智民先生、俞培根先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。辞职后，钱智民先生、俞培根先生将不再担任公司任何职务。

公司董事会谨向钱智民先生、俞培根先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

公司于 2017 年 2 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》和《选举董事会战略与投资委员会主席的议案》，决定选举陈桦先生（简历附后）为公司董事长、董事会战略与投资委员会主席。该议案事先经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

公司独立董事已就上述事项发表独立意见，同意董事会选举陈桦先生为公司董事长、董事会战略与投资委员会主席。

特此公告。

附件：陈桦先生简历

中国核能电力股份有限公司董事会

2017年2月16日

附件：聘任的高级管理人员简历

陈桦先生简历

陈桦先生，1960 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，享受国务院政府特殊津贴。历任中国核工业总公司核电局运营处副处长、处长、核电局局长助理，秦山第三核电公司副总经理，中核集团核电部副主任、主任，中核集团总经理助理，WANO 理事、WANO 东京中心理事；现任中国核电董事、总经理，中核核电运行管理有限公司执行董事、江苏核电有限公司董事长、福建福清核电有限公司董事长、中核（上海）企业发展有限公司董事长。

陈桦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高级管理人员的任职资格的条件。