

中国广核集团有限公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当再公告中作特别提示。

一、人员变动的基本情况

根据中国广核集团有限公司（以下简称“我公司”）股东会及职代会决议，聘任毕亚雄担任我公司外部董事，李定成不再担任我公司外部董事；聘任黄晓飞担任我公司职工董事，陈遂不再担任我公司职工董事。截至目前，我公司董事会在任成员为杨长利、高立刚、李历、王红军、马力、毕亚雄、徐海和、黄晓飞。

二、影响分析

（一）上述相关人员变动未对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

（二）上述相关人员变动对公司董事会决议有效性不构成影响。

（三）上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定

特此公告。

