

债券代码	债券简称
115051.SH	中核YK02
115050.SH	中核YK01
185503.SH	GC中核02
185500.SH	GC中核01
163938.SH	20中核Y4
163987.SH	20中核Y2
143003.SH	17中核02

中国核工业集团有限公司 关于董事发生变动的公告

特别提示

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。

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况及变动原因

根据国务院国资委的任免通知：聘任陈国庆、欧阳谦为中国核工业集团有限公司外部董事；邓实际、徐明阳不再担任中国核工业集团有限公司外部董事职务。根据中共中央组织部及国务院的任免通知：免去王杰之中国核工业集团有限公司董事职务。

（二）新聘任人员基本情况

陈国庆、欧阳谦先生简历如下：

陈国庆，男，1964年10月出生，工学博士学位，正高级工程师。历任中国长江电力股份有限公司三峡电厂副厂长、党委委员；中国长江电力股份有限公司总经理助理、总工程师、副总经理、党委书记、总经理。曾任中国长江电力股份有限公司董事、中国核能电力股份有限公司董事。2020年7月起，任国资委中央企业专职外部董事，曾任哈尔滨电气股份有限公司独立董事。现任中国核工业

集团有限公司外部董事、中国建筑科学研究院有限公司外部董事、中国电气装备集团有限公司外部董事。

欧阳谦，男，1955年9月出生，工学博士，高级经济师。历任中信实业银行行长助理兼资金部总经理，中信实业银行副行长、党组成员，中信实业银行副行长、党委委员；中信银行副行长、党委委员，中信银行监事会主席、党委委员；中粮集团有限公司外部董事。现任中国核工业集团有限公司外部董事、中国旅游集团有限公司外部董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

上述人事变动已经过公司有权机构批准，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、影响分析

相关人员变动预计不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中国核工业集团有限公司关于董事发生变动的公告》之
盖章页)

