

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*

中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1816)

建議委任董事

本公告由中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出。

茲提述本公司日期為2026年6月30日的公告，內容有關本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於2026年6月29日收到本公司獨立非執行董事李馥友先生（「李先生」）及徐華女士（「徐女士」）的書面辭職報告。根據中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》等相關規定，獨立非執行董事於同一上市公司的連續任職不得超過六年，李先生因連續任職本公司獨立非執行董事即將滿六年，申請辭去本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會主任委員、董事會審計與風險管理委員會委員和董事會核安全委員會委員等職務；徐女士因個人職業發展規劃，申請辭去本公司獨立非執行董事、董事會審計與風險管理委員會主任委員、董事會薪酬委員會委員和董事會提名委員會委員等職務。

由於李先生和徐女士的辭任導致本公司獨立非執行董事人數佔本公司董事會人數比例低於三分之一，根據相關法律、法規、規範性文件和《中國廣核電力股份有限公司章程》的規定，李先生和徐女士將繼續履行獨立非執行董事及董事會專門委員會相關職責，彼等的辭職報告將在臨時股東會選舉產生新的獨立非執行董事之日起生效。

2026年7月2日，董事會提議成衛先生（「成先生」）和彭毅先生（「彭先生」）為本公司獨立非執行董事候選人（「候選人」），董事會將於後續召開的臨時股東會提呈普通決議案以委任上述候選人。

提名委員會已就上述候選人的任職資格及獨立性作出評估及審視，各候選人分別確認其：(i)符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項有關獨立性標準；(ii)過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於獲提名時概無其他可能會影響其獨立性的因素。各候選人已經分別獲得深圳證券交易所認可的獨立董事培訓證明。本公司提名委員會及董事會均認為各候選人已滿足獨立性要求，但有關彼等的資格和獨立性尚需要深圳證券交易所進行審查，經審查無異議後，獨立非執行董事選舉的議案方可在臨時股東會進行表決。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的董事之詳情載列如下：

成先生，1965年3月出生，為獨立非執行董事候選人。學士學位，高級工程師。成先生在工程建設、電力電網及企業管理等方面具有豐富經驗，於1997年8月至2008年12月歷任河南送變電建設有限公司副經理、總經濟師、總經理，2008年12月至2009年6月擔任國家電網有限公司河南省電力公司基建部主任，2009年6月至2012年1月擔任國家電網有限公司基建部副主任，2012年1月至2016年3月擔任中國電力技術設備有限公司副總經理，2016年3月至2017年12月歷任國家電網有限公司直流建設分公司副總經理、總經理、董事，2017年12月至2021年9月擔任平高集團有限公司董事長，兼任河南平高電氣股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，證券代碼600312.SH）董事長，2021年9月至2025年5月擔任中國電氣裝備集團有限公司副總經理。

彭先生，1962年9月出生，為獨立非執行董事候選人。工學學士，經濟學博士，高級會計師。彭先生在財務管理、企業管理及監督方面具有豐富經驗，於1998年8月至2000年9月擔任武漢高技術創業發展股份有限公司執行董事，於2000年9月至2003年6月歷任武漢凱迪電力股份有限公司總經理助理、副總經濟師、副總經理、總經濟師、財務負責人，於2003年6月至2005年9月擔任武漢凱迪藍天科技有限公司董事長，於2005年9月至2006年9月擔任中國中煤能源集團有限公司副總經理，於2006年9月至2008年9月擔任中國中煤能源股份有限公司（一家於上海證券交易所及香港聯交所上市的公司，證券代碼601898.SH和01898.HK）執行董事、執行副總裁、首席財務官，於2008年9月至2023年8月歷任中國中煤能源集團有限公司總會計師、副總經理、董事、總經理，於2010年10月至2023年8月兼任中國中煤能源股份有限公司副董事長、非執行董事、執行董事。

於本公告日期，除上述披露外，成先生和彭先生分別確認其：(i)並無與本公司或其附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年並無在其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職務；(iii)並無其他主要的任命及專業資格；(iv)根據證券及期貨條例第XV部份所界定權益，並無於本公司或其相聯法團擁有或視為擁有任何股份、相關股份或債權證中任何權益；及(v)概無其他與其委任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

待其委任於股東會上獲批准後，本公司將與成先生和彭先生訂立服務合約，自股東在股東會審議通過之日起生效，任期至本公司第四屆董事會屆滿之日止。成先生和彭先生的薪酬按照2023年第二次臨時股東會已批准的第四屆董事會董事任期內的薪酬方案確定，年度履職評價結果為優秀的年度薪酬為人民幣10萬元；評價為良好的年度薪酬為人民幣8萬元；評價為基本稱職及以下的年度薪酬為人民幣6萬元。

董事會批准，同意以下董事會專門委員會成員的變動自成先生和彭先生的委任獲臨時股東會通過之日起生效，期限至第四屆董事會屆滿之日止：(i)成先生擔任董事會提名委員會主任委員、董事會審計與風險管理委員會委員和董事會核安全委員會委員；(ii)彭先生擔任董事會審計與風險管理委員會主任委員、董事會薪酬委員會委員和董事會提名委員會委員；及(iii)董事長楊長利先生退任本公司董事會提名委員會委員，由董事李歷女士接任。

一份載有(其中包括)委任本公司獨立非執行董事詳情的臨時股東會通函將適時登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cgnp.com.cn)投資者關係欄目。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
尹恩剛
財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書

中國，2026年7月2日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為龐松濤先生；非執行董事為楊長利先生、李歷女士、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士。

* 僅供識別