

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2023-063

中国广核电力股份有限公司 关于聘任总裁和财务总监的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）总裁高立刚先生与财务总监尹恩刚先生的任期于2023年10月9日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，分别经公司董事长和总裁提名，及公司提名委员会和独立董事审核，公司于2023年10月9日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》。公司董事会同意继续聘任高立刚先生为公司总裁、尹恩刚先生为公司财务总监，任职均自2023年10月9日起至2024年12月31日止。高立刚先生及尹恩刚先生的个人简历详见附件。

公司独立董事对聘任上述人员发表了同意的独立意见，具体内容详见本公司于2023年10月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊发的本公司《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2023年10月9日

附件：简历

(1) 高立刚先生，1965 年出生，2014 年 3 月起任本公司执行董事兼总裁。硕士学位，高级工程师（研究员级），获国务院政府特殊津贴。高立刚先生在核电行业拥有逾 30 年经验，于 2007 年 12 月至 2013 年 10 月相继担任阳江核电有限公司董事长、总经理，2007 年 12 月至 2011 年 10 月担任广东台山核电有限公司（现称台山核电合营有限公司）总经理，2007 年 12 月至 2019 年 2 月担任台山核电合营有限公司董事长，2011 年 4 月至 2014 年 3 月担任中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）副总经理，2016 年 6 月至 2021 年 9 月担任通用核能系统有限公司董事长，2021 年 7 月至今担任中广核党委副书记、董事、总经理。

(2) 尹恩刚先生，1968 年出生，2017 年 10 月起任本公司财务总监，于 2020 年 8 月 5 日兼任公司董事会秘书和联席公司秘书。硕士学位，高级会计师。尹恩刚先生在财务及审计方面拥有逾 20 年经验，于 2008 年 7 月至 2014 年 3 月，担任中广核产业投资基金管理有限公司财务总监；2014 年 3 月至 2017 年 10 月，担任中广核财务部总经理；2014 年 6 月至 2016 年 6 月，担任中广核矿业有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1164）的董事；2015 年 3 月至 2018 年 1 月担任中国广核新能源控股有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号：1811）的董事；2020 年 10 月至 2022 年 8 月担任广东核电投资有限公司董事长。

高立刚先生及尹恩刚先生未持有公司股票；除上述简历披露的任职关系外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。