

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2024-026

债券代码：138547

债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

关于提名更换部分非独立董事和非职工监事的公告

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。

一、关于更换董事事项

公司近日收到公司董事关杰林先生的书面辞呈，关杰林先生因工作原因向公司申请辞去董事职务。根据公司章程规定，关杰林先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名更换部分非独立董事的议案》，同意毛延翩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会任期相同；同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会谨向关杰林先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

毛延翩先生的任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

二、关于更换监事事项

公司近日收到公司监事罗笑春女士的书面辞呈，罗笑春女士因工作原因向公司申请辞去监事职务。根据公司章程规定，罗笑春女士的辞职自辞呈送达公司监事会时生效。

2024年4月25日，公司召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名更换部分公司监事的议案》，同意孔玉春先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期与第四届监事会任期相同；同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会谨向罗笑春女士在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

附件：董事候选人简历、监事候选人简历

中国核能电力股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件：

董事候选人简历

毛延翩先生：

1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，正高级工程师。现任中国长江电力股份有限公司安全质量总监兼安全监察部（环境保护部）主任。历任电厂生产管理专业技术负责人、机械水工维修部副主任、主任，生产管理部副主任、主任，副总工程师、总工程师等。

毛延翩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董事任职资格的条件。

监事候选人简历

孔玉春先生：

1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师（研究员级），历任国营四〇五厂工艺技术工程师、秦山第三核电有限公司计划处处长、法律事务室主任、中核华电河北核电有限公司副总经理、中核海洋核动力发展有限公司纪委书记等。

孔玉春先生持有公司股份 10,000 股，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监事任职资格的条件。