

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2024-032

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

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次会议于2024年5月24日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2024年5月21日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事12人，实际参会董事12人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意票数12票；反对票数0票；弃权票数0票。

经董事长提名，董事会审议，同意聘任张红军先生担任公司董事会秘书职务，任期与第四届董事会相同。

《中国核能电力股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2024年5月25日