

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA ISOTOPE & RADIATION CORPORATION

中國同輻股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1763)

建議委任監事

建議委任監事

於2021年1月29日，中國同輻股份有限公司（「本公司」），連同其附屬公司（「本集團」）監事（「監事」）會（「監事會」）決議建議委任張慶軍、趙南飛及張國平為本公司第三屆監事會監事。現任監事劉忠林將不擔任本公司第三屆監事會監事。上述委任須待本公司股東（「股東」）於股東大會上批准，並將於股東在股東大會上批准後生效。

監事候選人的背景

張慶軍先生，50歲，現為本公司監事及監事會主席。在加入本公司前，自1991年8月至2010年10月，張先生歷任中核集團第四研究設計院會計員、財務處主任助理、財務部副主任、財務部主任；自2005年8月至2007年2月，掛職於中核集團審計部；自2010年10月至2012年6月，擔任中核集團財務部副主任；自2011年5月至2012年10月，擔任本公司監事；自2012年6月至2015年3月，擔任中核四川環保工程公司（821廠）總會計師；自2015年3月至今，擔任中核集團財務部副主任。張先生自2017年2月起，擔任本公司監事及監事會主席。張先生於1998年6月畢業於石家莊管理幹部學院；於2009年7月畢業於中國人民大學。張先生為正高級會計師、註冊會計師和註冊資產評估師。張先生亦自2016年1月起擔任華龍國際核電技術有限公司監事，並自2017年9月起至2019年9月擔任中核新能源有限公司監事會主席，並自2020年12月起至今，擔任中核財務有限責任公司董事。張先生曾獲2013年度中國國防科技工業企業管理創新成果二等獎及中核集團管理創新成果二等獎。

趙南飛先生，41歲。於加入本公司前，趙先生自2001年至2007年，在北京超能宇恆科技集團有限公司工作；自2007年至2008年，在北京原子高科股份有限公司工作；自2009年至2018年，擔任中國原子能科學研究院產業開發處項目科科長；自2018年至今，擔任中國原子能科學研究院產業開發處副處長。趙先生於2001年，獲北京科技大學材料物理專業學士學位。趙先生為高級工程師。

張國平先生，49歲，現為本公司監事。在加入本公司前，於1992年7月畢業於浙江大學，獲得電廠熱能動力工程專業學士學位，自此至2001年4月在中國核動力研究設計院二所從事動力設備試驗研究；自2001年5月至2017年9月，張先生在中國核動力研究設計院二所科學技術辦公室從事科研項目管理工作，自2009年6月起至2017年9月擔任科學技術辦公室主任；2017年10月至2020年11月，張先生擔任中國核動力研究設計院資產經營管理處副處長；自2020年11月至今，擔任中國核動力研究設計院產業開發部副主任。

於本公告日期，除所披露者外，張慶軍、趙南飛及張國平並未於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，過往三年亦未於任何證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，除所披露者外，張慶軍、趙南飛及張國平與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並未擁有任何關係，或於本公司股份（定義見第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

待於股東大會取得股東批准後，張慶軍、趙南飛及張國平各自擬將與本公司簽訂服務合約，任期自其委任於股東大會獲股東批准之日起至第三屆監事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。張慶軍、趙南飛及張國平將不會就彼等獲委任為監事而收取任何酬金。

除所披露者外，概無任何其他與張慶軍、趙南飛及張國平各自之委任有關的事項需提請股東垂注，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條須予披露的資料。

本公司將召開股東大會審議及批准上述議案。本公司將適時向股東寄發通函及通告。

承董事會命
中國同輻股份有限公司
孟琰彬
董事長

中國北京，2021年1月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事孟琰彬先生、武健先生及杜進先生；非執行董事周劉來先生、陳首雷先生、常晉峪女士及劉修紅女士；獨立非執行董事郭慶良先生、孟焰先生、許雲輝先生及田嘉禾先生。