

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分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 NEW ENERGY HOLDINGS CO., LTD.**

**中國廣核新能源控股有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1811)

## 非執行董事變更

中國廣核新能源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，自2022年9月29日起生效：

- (1) 任力勇先生已辭任非執行董事；及
- (2) 卞書明先生已獲委任為非執行董事。

### (1) 非執行董事辭任

董事會宣佈，任力勇先生（「任先生」）因退休已辭任非執行董事，自2022年9月29日起生效。

任先生已確認，彼與董事會並無分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹此對任先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意。

### (2) 委任非執行董事

董事會亦宣佈，卞書明先生（「卞先生」）已獲委任為非執行董事，自2022年9月29日起生效。

## 新委任非執行董事的資料

卞書明先生，58歲，於2022年9月29日獲委任為非執行董事。

卞書明先生於1987年8月至1990年10月期間曾先後擔任中國建築第二工程局有限公司唐山設計所助理工程師和工程師，以及大亞灣核電站BXS A (行政辦公樓和餐廳) 項目工程部副經理和經理，並於1990年11月至1995年9月期間在廣東核電合營有限公司工程部擔任工程師。卞先生於1995年9月至2003年1月期間在嶺澳核電有限公司曾先後擔任工程部的工程師、施工合同處主體土建合同經理、施工合同處副處長及供應合同處副處長。彼於2003年1月至2003年7月期間擔任中廣核嶺東核電有限公司工程部施工與服務合同處副處長(主持工作)，並於2003年7月至2004年3月期間在陽江核電籌建辦計劃合同部擔任經理助理。卞先生於2004年3月至2009年8月在中廣核工程有限公司曾先後擔任計劃合同部副經理、合同與採購部副經理(主持工作)、合同與採購部經理、紅沿河項目部總經理。彼於2009年9月至2013年9月於咸寧核電有限公司擔任副總經理。在2013年9月至2019年2月，彼於中廣核陸豐核電有限公司擔任副總經理。於2019年2月至2022年2月期間，卞先生在中廣核羅馬尼亞核電公司(籌)擔任總經理，同時兼任中國廣核集團有限公司捷克項目部總經理。卞先生自2022年2月起於中廣核工程有限公司擔任董事，並於2022年5月起擔任Bradwell Power Holding Company Limited及Bradwell Power Generation Company Limited董事。彼於工程管理方面積逾30年經驗。卞書明先生於1987年6月畢業於同濟大學工業與民用建築工程專業，並於2006年12月獲得華中科技大學工業工程專業碩士研究生學位。

除上文所披露者外，卞先生概無(1)於過去三年於證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公眾公司擔任任何董事職位，亦並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，(2)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東或彼等各自的任何聯繫人(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))有任何關係，及(3)於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

卞先生已與本公司訂立一份委任函，自2022年9月29日起計為期三年，並可於委任函內訂明的若干情況下終止。彼亦須根據本公司細則的規定於股東週年大會上輪值退任及重選連任。根據委任函，卞先生不享有任何薪酬。

除上文所披露者外，概無其他有關委任卞先生的事宜須提請股東或聯交所垂注。概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定作出披露。

董事會謹此歡迎卞先生加入董事會。

承董事會命  
中國廣核新能源控股有限公司  
主席、總裁兼執行董事  
張志武

香港，2022年9月29日

於本公告日期(於上述變更生效後)，董事會由7名董事組成，包括：

主席、總裁兼執行董事           ： 張志武先生

非執行董事                           ： 王宏新先生、  
陳新國先生及  
卞書明先生

獨立非執行董事                   ： 王民浩先生、  
楊校生先生及  
梁子正先生