

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*

中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1816)

委任總裁、財務總監、董事會秘書及聯席公司秘書

中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司總裁高立剛先生（「高先生」）和本公司財務總監、董事會秘書及聯席公司秘書尹恩剛先生（「尹先生」）於2023年10月9日任期屆滿，根據《中國廣核電力股份有限公司章程》（「《公司章程》」），第四屆董事會審議，重新委任高先生為本公司總裁，尹先生為本公司財務總監、董事會秘書及聯席公司秘書。

根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條須予披露的高級管理人員之詳情載列如下：

高先生，1965年出生，2014年3月起任本公司執行董事兼總裁。碩士學位，高級工程師（研究員級），獲中華人民共和國國務院政府特殊津貼。高先生在核電行業擁有逾30年經驗，於2007年12月至2013年10月相繼擔任陽江核電有限公司董事長、總經理，2007年12月至2011年10月擔任廣東台山核電有限公司（現稱台山核電合營有限公司）總經理，2007年12月至2019年2月擔任台山核電合營有限公司董事長，2011年4月至2014年3月擔任中國廣核集團有限公司（「中廣核」）副總經理，2016年6月至2021年9月擔任通用核能系統有限公司董事長，2021年7月至今擔任中廣核黨委副書記、董事、總經理。

尹先生，1968年出生，2017年10月起任本公司財務總監，於2020年8月起兼任本公司董事會秘書和聯席公司秘書。碩士學位，高級會計師。尹先生在財務及審計方面擁有逾20年經驗，於2008年7月至2014年3月擔任中廣核產業投資基金管理有限公司財務總監，2014年3月至2017年10月擔任中廣核財務部總經理，2014年6月至2016年6月擔任中廣核礦業有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1164）的董事，2015年3月至2018年1月擔任中國廣核新能源控股有限公司（一家於香港聯交所上市的公司，股份代號：1811）的董事，2020年10月至2022年8月擔任廣東核電投資有限公司董事長。

以上高級管理人員委任自2023年10月9日起生效，任期至2024年12月31日止。根據《公司章程》，以上高級管理人員的薪酬由本公司管理發放，其中高先生的薪酬遵從中華人民共和國國務院國有資產監督管理委員會確定的標準，尹先生的薪酬遵從本公司薪酬管理規定，以上高級管理人員的薪酬方案已由第三屆董事會審議及批准。

於本公告日期，除上述披露外，高先生及尹先生分別各自確認其：(i)並無與本公司或其附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年並無在其他香港或海外上市公司擔任任何董事或監事職務；(iii)根據證券及期貨條例第XV部分所界定權益，並無於本公司或其相聯法團擁有或視為擁有任何股份、相關股份或債權證中任何權益；及(iv)概無其他與其委任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司
楊長利
董事長

中國，2023年10月9日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為高立剛先生；非執行董事為楊長利先生、李歷女士、龐松濤先生、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士。

* 僅供識別