

SH. 601985

**中国核能电力股份有限公司**  
**2025 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

二〇二五年一月



**中国核能电力股份有限公司**  
China National Nuclear Power Co., Ltd.

# 目 录

- 一、 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1
- 二、 2025 年第一次临时股东大会会议议程 3
- 三、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 5
- 四、 关于选举第五届董事会独立董事的议案 9
- 五、 关于选举第五届监事会监事的议案 11

---

# 中国核能电力股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东大会设“**股东发言和股东提问**”议程。需要在股东大会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填写“**股东发言、提问登记表**”，将有关问题和意见填在登记表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则上按持股数量由多到少进行排序。

五、股东发言内容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；为公平起见，保障愿意发言的股东都能发言，每个股东只能发言一次，一般不超过 5 分钟；会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。出席现场会议的股东及股东代理人,应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权；**累积投票制议案请填写每一分项的股份数**。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”，在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员；公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

# 中国核能电力股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议议程

### 会议时间：

现场会议时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）下午 14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**会议方式：**现场投票与网络投票相结合的方式

**现场会议地点：**北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力股份有限公司

**会议召集人：**公司董事会

### 会议议程：

第一项：主持人宣布本次股东大会开幕并宣布股东及代表资格审查结果；

第二项：听取各项议案报告

1. 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2. 关于选举第五届董事会独立董事的议案
3. 关于选举第五届监事会监事的议案

第三项：股东审议议案并提问；

第四项：推选现场会议监票人、计票人；

第五项：投票表决；

第六项：统计并宣读计票结果；

第七项：宣读股东大会决议；

第八项：见证律师宣读法律意见书；

第九项：签署会议记录。

## 议案一

# 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第四届董事会董事任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经股东推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名卢铁忠、邹正宇、张国华、武汉璟、虞国平、毛延翩为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述候选人经公司股东大会选举为董事后，将与经公司股东大会选举产生的独立董事及公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

因董事提名流程原因，董事暂时空缺一名。公司将尽快推进相关工作，在具备条件后尽快召开股东大会补选相关董事，并按有关规定及时履行信息披露义务。

现提请公司股东大会审议。

附件：非独立董事候选人简历

中国核能电力股份有限公司

董事会

# 附件

## 非独立董事候选人简历

**卢铁忠先生**，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，研究员级高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事长。历任成员公司运行处副处长兼电站值长、生产计划处副处长、处长、副总工程师兼设计管理二处处长，副总经理、总经理、党委副书记。兼任中国核工业集团有限公司总经理助理，雄安兴融核电创新中心有限公司董事。

卢铁忠先生持有公司股份 205,246 股，除上述任职情况外与本公司的董事、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。

**邹正宇先生**，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，正高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事、总经理。历任成员公司值长、运行处副处长、处长、总经理助理兼运行处处长、副总经理、总经理、党委副书记。兼任中核技术投资有限公司执行董事、总经理，中国核电（英国）有限公司执行董事、总经理。

邹正宇先生持有公司股份 135,023 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董事任职资格的条件。

**张国华先生**，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级经济师。现任中国核能电力股份有限公司董事，党委副书记，总法律顾问。历任企业规划发展处处长、政研体改处处长、副总经理、董事长、党委书记等。

张国华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。

**武汉璟先生**，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司董事。历任设计院设计总工程师，工程咨询公司项目部主任，企业集团规划部处长、安全质量环保部副主任。兼任中国核工业集团有限公司专职董事，中国核电工程有限公司董事，中核苏阀科技实业股份有限公司董事。

武汉璟先生未持有公司股份，除上述任职情况外与本公司的董事、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。

**虞国平先生**，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。现任浙江浙能电力股份有限公司董事长，中国核能电力股份有限公司董事。历任企业副总工程师、副总经理、总经理。兼任浙能集团甘肃有限公司董事。

虞国平先生未持有公司股份，除上述任职情况外与本公司的董事、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。

**毛延翮先生**，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，中国核能电力股份有限公司董事。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，除上述任职情况外与本公司的董事、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。

## 议案二

### 关于选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第四届董事会董事任期已经届满。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经股东推荐、董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名录大恩、秦玉秀为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述候选人经公司股东大会选举为独立董事后，将与经公司股东大会选举产生的非独立董事及公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。第五届董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

因独立董事提名及备案流程原因，独立董事暂时空缺两名。公司将尽快推进相关工作，在具备条件后尽快召开股东大会补选相关董事，并按有关规定及时履行信息披露义务。

现提请公司股东大会审议。

附件：独立董事候选人简历

中国核能电力股份有限公司

董事会

# 附件

## 独立董事候选人简历

录大恩先生，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士，一级高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。现任中国核能电力股份有限公司独立董事。历任企业财务处处长，副总会计师，副厂长，厂长；企业集团总经理、副董事长、董事长。兼任航空工业集团科技委委员，中国航发动力控制股份有限公司独立董事。

录大恩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独立董事任职资格的条件。

秦玉秀女士，1955 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师，具备律师资格。现任中国核能电力股份有限公司独立董事。历任企业集团法律处副处长，资金部执行经理、副总经理，法务事务部副总经理、总经理，市场与项目管理部总经理，副总法律顾问，总法律顾问。兼任招商局蛇口工业区控股股份有限公司独立董事。

秦玉秀女士未持有公司股份，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独立董事任职资格的条件。

### 议案三

## 关于选举第五届监事会监事的议案

各位股东及股东代表：

因公司第四届监事会监事任期已经届满。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经股东推荐，公司监事会同意提名栾韬、柳耀权、孔玉春为公司第五届监事会监事候选人。

上述候选人经公司股东大会选举为监事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

现提请公司股东大会审议。

附件：监事候选人简历

中国核能电力股份有限公司

监事会

# 附件

## 监事候选人简历

**栾韬先生**，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级审计师。现任中国核能电力股份有限公司监事。历任企业主任科员、审计员（副处级），企业集团副处长、处长、部门副主任、部门总师等。兼任中国核工业集团有限公司专职监事。

栾韬先生未持有公司股份，除上述任职情况外与本公司的董事、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。

**柳耀权先生**，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师。现任中国核能电力股份有限公司监事。历任企业技术人员、经理、公司副总经理等。兼任中国核工业集团有限公司专职监事。

柳耀权先生未持有公司股份，除上述任职情况外与本公司的董事、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。

**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）。现任中国核能电力股份有限公司监事，历任企业工艺技术人员、计划处处长、法律事务室主任、副总经理、纪委书记等，兼任中国核工业集团有限公司专职监事，中核苏阀科技实业股份有限公司董事，中核四川环保工程有限责任公司监事会主席。

孔玉春先生未持有公司股份，除上述任职情况外与本公司的董事、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。