

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2025-014

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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）第五届董事会第一次会议于2025年1月20日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2025年1月10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9人，实际参会董事9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《关于选举公司董事长的议案》

经董事会审议，选举卢铁忠先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。

《中国核能电力股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》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。

二、通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

经董事会审议，选举公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

1. 战略与投资委员会

主席：卢铁忠；委员：邹正宇、录大恩、虞国平、张国华、毛延翩。

2.风险与审计委员会

主席：录大恩；委员：秦玉秀、武汉璟。

3.提名、薪酬与考核委员会

主席：秦玉秀；委员：录大恩。

4.安全与环境委员会

主席：邹正宇；委员：武汉璟、虞国平、毛延翩。

各委员和主席任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》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。

三、通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会审议，同意聘任邹正宇先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

《中国核能电力股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》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。

四、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

《中国核能电力股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》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。

五、通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名，董事会审议，同意聘任张国华先生担任公司总法律顾问，聘任刘焕冰先生担任公司总会计师，聘任陈富彬先生担任公司副总经理，以上任期均自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

《中国核能电力股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任总经理、董事会秘书及其他高级管理人员的公告》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。

六、听取了《公司 2024 年度总经理工作报告》

七、通过了《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、通过了《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会风险与审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、通过了《关于公司 2024 年内部审计工作报告及 2025 年工作计划的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会风险与审计委员会审议通过。

十、通过了《关于公司 2024 年度法治工作（含合规管理）报告的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案经公司第五届董事会风险与审计委员会审议通过。

十一、通过了《关于组织机构管理等相关职责调整的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十二、通过了《关于设立国际市场部的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

为进一步落实公司“国际化”战略，加强海外核电技术服务市场开拓，不断提高产业开发管理水平，提升中国核电的海外技术服务品牌知名度和美誉度，公司新设国际市场部，打造专门的组织机构和管理平台，确保保障资源配置到位。

十三、通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

《中国核能电力股份有限公司关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》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。

十四、通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金向中核国电漳州能源有限公司发放委托贷款的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十五、通过了《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十六、听取了《关于公司 2025 年度董事会、股东大会定期会议计划的报告》

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日