

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2022-017

## 中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第九届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年3月25日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2022年3月28日上午9:30时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中，董事林坚、胡冬明、任力勇现场出席，其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司3名监事、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

经控股股东推荐、董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈新国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满。独立董事发表了同意的独立董事意见，详见同日披露的相关公告。

陈新国先生，男，1964年1月生，1985年毕业于新疆财经学院工业经济专业，获得经济学学士学位。1985年至1994年，在新疆维吾尔自治区经济委员会教育处，担任科员、副主任科员、主任科员，1994年至1995年，在新疆哈密地区经委担任副主任，1995年至1998年，在新疆维吾尔自治区经济委员会财政金

融处，先后担任主任科员、副处长（主持工作），1998年至2001年，在新疆维吾尔自治区经贸委财政金融处，担任处长，2001年至2003年，在新疆维吾尔自治区经贸委外经处，担任处长，2003年至2006年，在乌鲁木齐市贸易发展局，担任党组书记、局长，2006年至2011年在乌鲁木齐市发改委，担任党组副书记、主任（其间2008年至2011年，兼任乌昌发改委党组副书记、主任），2011年至2012年，在乌鲁木齐市供销合作社，担任党委书记、副主任，2012年5月加入中广核集团，2012年5月至2022年2月，先后在中国广核集团有限公司新疆分公司担任副总经理、党委副书记、党委书记、总经理。

陈新国先生不存在《公司法》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于中广核小型质子治疗设备国产化项目申报深圳市生物医药产业专项扶持并申请立项的议案》**

经审议，董事会同意公司小型质子治疗设备国产化项目立项申请，同意向深圳市申报生物医药产业专项扶持项目（小型质子治疗设备国产化）。此外，如获得深圳市评审通过，董事会同意后续再根据深圳市评审意见对小型质子治疗设备国产化项目投资进行决策。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

## **3、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》**

董事会同意公司于2022年4月13日（星期三）下午2:30召开2022年第二

次临时股东大会，会议地点为深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室，审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。

议案具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日