

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2022-047

中广核核技术发展股份有限公司 关于部分监事、高级管理人员变动的公告

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、关于总经理变动事宜

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理胡冬明先生提交的书面辞职报告，由于工作调整，胡冬明先生申请辞去公司总经理职务，辞职后胡冬明先生仍担任公司董事长、董事和党委书记。截止本公告披露日，胡冬明先生未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，胡冬明先生总经理职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。独立董事已就上述事项发表独立意见，具体内容详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

公司董事会对胡冬明先生在任职总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、新聘任高级管理人员情况

公司于2022年8月1日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于审批聘任公司高级管理人员事项的议案》，董事会同意聘任盛国福先生担任公司副总经理（主持工作），任期自董事会批准之日起至公司第九届董事会任期届满。同意聘任秦波先生担任公司总经理助理，同意将总经理助理认定为公司高级管理人员，任期自董事会批准之日起至公司第九届董事会任期届满。

盛国福先生、秦波先生简历如下：

盛国福先生，男，1980年11月出生，中共党员，2004年7月大学本科毕业于清华大学核工程与核技术专业，2008年7月硕士研究生（在职就读）毕业于清华大学核科学与技术专业。2004年7月至2008年7月为四川省建中核燃料元件有限公司二车间员工；2008年10月至2010年8月在辽宁红沿河核电有限公司安全质保部担任工程质保工程师助理；2010年8月至2011年7月在中广核铀业发展有限公司计划经营部担任经营管理经理；2011年7月至2013年3月在中

国广核集团有限公司科技研发部核燃料管理处担任燃料管理经理；2013年3月至2020年11月先后在中广核铀业发展有限公司担任核燃料一部高级业务经理、总监助理、副总监、副经理以及前端项目管理部副经理、经理、前端业务部经理；2020年12月至2022年7月担任中广核铀业发展有限公司副总经理。盛国福先生不存在《公司法》规定不得提名为高级管理人员的情形；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

秦波先生，男，1970年10月生，1992年7月大学本科毕业于苏州丝绸工学院纺织机械专业，1992年8月任职于湖北省纺织工业总公司（职员），1997年9月就读于中南财经政法大学货币银行学硕士研究生（全日制），2000年6月毕业于中南财经政法大学金融专业。2000年1月至2002年4月在深圳中航集团江南信托投资股份有限公司担任项目经理；2002年5月至2004年3月在大亚湾核电财务有限责任公司担任投资银行业务经理；2004年3月至2015年4月在中国广东核电集团有限公司先后担任投资分析主任、投资分析经理、投资评审高级经理；2015年4月至2018年10月在中国广核集团有限公司担任投资评审中心主任；2018年10月至2022年7月在中国广核电力股份有限公司担任投资评审中心主任。秦波先生不存在《公司法》规定不得提名为高级管理人员的情形；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

独立董事已就上述事项发表独立意见，具体内容详见公司于2022年8月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

三、监事候选人

公司监事会近日收到监事王瞰先生的书面辞职报告。王瞰先生因工作调整，申请辞去公司监事及监事会主席职务，其辞职后不再担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，王瞰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，王瞰先生将继续履行监事职责。王瞰先生的原定任期至 2023 年 1 月 19 日，截止本公告披露日，王瞰先生未持有公司股份。

王瞰先生在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，公司监事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2022 年 8 月 1 日召开的第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于补选第九届监事会监事的议案》，经公司控股股东中广核核技术应用有限公司推荐，监事会同意提名杨军先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。补选完成后，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

杨军先生，男，1963 年 12 月出生，硕士研究生，中共党员，2002 年加入中广核集团，先后任重庆奎星置业有限公司总经理、中国广东核电集团有限公司资产经营部处长、2006 年担任阳江核电有限公司工程管理部经理助理，2008 年至 2016 年期间先后担任中广核工程有限公司商务部副经理、设备采购与成套中心副经理、招标中心主任、规划经营部经理，2016 年担任福建宁德核电有限公司党委委员、纪委书记。现任中广核风电有限公司监事会主席、中广核财务有限责任公司监事、山东招远核电有限公司监事、中广核苍南核电有限公司监事。杨军先生不存在《公司法》规定不得提名为监事的情形；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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

上述人员变更不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2022年8月2日