

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-014

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2023 年 1 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举组建了第十届董事会，经全体董事同意，股东大会结束后即刻召开第十届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。

2、本次会议于 2023 年 1 月 19 日下午 15:30 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 9 名，实际出席会议董事 9 名。其中，董事胡冬明、盛国福、文志涛、康晓岳现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由全体董事推举胡冬明先生召集并主持。公司监事杨军、王军、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《关于选举第十届董事会董事长的议案》

同意选举胡冬明先生为公司第十届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年（自 2023 年 1 月 19 日至 2026 年 1 月 18 日），与第十届董事会任期一致。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

2、审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举胡冬明、盛国福、陈新国、康晓岳（独立董事）、黄晓延（独立董

事)为第十届董事会战略委员会委员,主任委员(召集人)为胡冬明董事长;同意选举孙光国(独立董事)、康晓岳(独立董事)、文志涛为第十届董事会审计委员会委员,主任委员(召集人)为孙光国(独立董事);同意选举康晓岳(独立董事)、黄晓延(独立董事)、文志涛为第十届董事会提名委员会委员,主任委员(召集人)为康晓岳(独立董事);同意选举黄晓延(独立董事)、康晓岳(独立董事)、陈新国为第十届董事会薪酬委员会委员,主任委员(召集人)为黄晓延(独立董事)。

表决情况:9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《关于聘任公司副总经理(主持工作)的议案》

同意聘任盛国福先生为公司副总经理(主持工作),任期三年(自2023年1月19日至2026年1月18日),与第十届董事会任期一致。公司独立董事对该聘任事项已发表同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。简历附后。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨新春担任公司董事会秘书,任期三年(自2023年1月19日至2026年1月18日),与第十届董事会任期一致。公司独立董事对该聘任事项已发表同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。简历附后。

杨新春先生的联系方式:

办公电话:0755-88619309

传真:0755-84434946-619331

电子邮箱:yangxinchun@cgnpc.com.cn

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任吴明日先生、王西坡先生及邓学飞先生为公司副总经理;聘任谭剑

锋先生为公司总会计师；聘任陈刚先生为公司总法律顾问、总经济师；同意将总经理助理认定为公司高级管理人员，并同意聘任秦波先生为公司总经理助理。以上高级管理人员的任期均为三年（自 2023 年 1 月 19 日至 2026 年 1 月 18 日），与第十届董事会任期一致。公司独立董事对该聘任事项已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。简历附后。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任吴卫卫女士担任证券事务代表，协助董秘工作，任期三年（自 2023 年 1 月 19 日至 2026 年 1 月 18 日），与第十届董事会任期一致。简历附后。

吴卫卫女士的联系方式：

办公电话：0755-88619309

传真：0755-84434946-619331

电子邮箱：wuweiwei@cgnpc.com.cn

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

7、审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2020 年与 2021 年年度报告审计机构。在担任公司财务审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。

经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构；同意公司 2022 年度审计费用合计不超过人民币 265 万元（其中财务审计费用不超过 210 万元，内控审计费用不超过 55 万元）。公司独立董事对以上事项已发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 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 2023 年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见公司于 2023 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的相关内容。

表决情况：9 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、第十届董事会第一次会议决议；
- 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

2023 年 1 月 20 日

附件：

1、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。2008年加入中国广核集团，2008年10月至2013年3月先后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、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、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。2022年8月至2022年11月任中广核核技术发展股份有限公司副总经理（主持工作）；2022年11月至今任中广核核技术发展股份有限公司党委委员、副总经理（主持工作）。

盛国福先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；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。

2、吴明日先生，男，1975年12月生，大学本科学历，经济学学士。曾任大连国际（现更名为中广核技）企业管理部经理、运营发展部经理、大连国际合作远洋渔业有限公司董事长等职。现任中广核技董事、副总经理、大连国际事业部总经理、新加坡大新控股有限公司董事长。

吴明日先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；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。

3、王西坡先生，男，1974年1月生，硕士研究生，1996年毕业于华北电力大学，获得工学学士学位，2005年毕业于华中科技大学，获得工商管理硕士学位，2007年毕业于英国罗伯特高登大学，获得工商管理硕士学位。1996年加入中广核集团，先后在中国广东核电集团有限公司办公厅、发展计划部、投资发展部工作，2008年1月担任中广核工程有限公司规划经营部规划发展处副处长，2009年5月任中国广东核电集团有限公司安全与工程管理部工程管理经理，2010年5月至2018年10月，任中国广核集团有限公司战略规划部核电规划高级经理，2018年10月至今担任中广核技党委委员、副总经理。

王西坡先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；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。

4、邓学飞先生，男，1971年11月生，工学学士及法学学士，1993年毕业于天津大学，获得工学学士及法学学士学位。1993年7月至2001年12月，在日本柯尼卡公司中国销售公司任工程师、办事处经理、总经理助理；2001年12月至2003年1月，在美国环球资源媒体集团任高级业务助理；2003年1月至2009年7月，在美国托马斯出版公司任中国区总经理；期间2008年3月至2010年12月在对外经济贸易大学研究生班学习（结业）；2011年1月至2018年9月，任航天科技控股集团股份有限公司副总经理；2018年9月至今担任中广核技副总经理。

邓学飞先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定

不适合任职的情形；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。

5、谭剑锋先生，男，1979 年 1 月生，经济学学士，2002 年 7 月毕业于安徽财经大学（原安徽财贸学院）金融学专业，获得经济学学士学位。2002 年 8 月参加工作，2002 年 8 月至 2007 年 8 月先后在首钢福利处、河北省首钢迁安钢铁有限公司等单位从事出纳、成本费用核算等方面工作，2007 年 11 月加入中广核集团，先后在中广核风力发电有限公司、中国广核新能源控股有限公司、中广核环境科技（深圳）有限责任公司、中广核环保产业有限公司工作，曾担任财务部会计处处长、财务部副总经理（主持工作）、公司总会计师、党委委员等职务，2021 年 9 月至 2021 年 12 月担任中广核环保产业有限公司党委委员、总会计师；2022 年 1 月至 2022 年 11 月担任中广核技总会计师；2022 年 11 月至今担任中广核技党委委员、总会计师。

谭剑锋先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；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。

6、杨新春先生，男，1973 年 10 月生，硕士研究生，1997 年 6 月毕业于上海交通大学核反应堆工程专业，获得工学学士学位。2003 年 6 月，在上海交通大学管理学院获得工商管理硕士学位，2005 年 10 月获得高级工程师职称，长期从事企业管理等工作。1997 年至 2008 年 11 月，先后在大亚湾核电站培训中心担任工程师、科长；2008 年 12 月至 2013 年 5 月，先后在中国广核集团有限公

司担任核电项目申报主任、新业务发展高级经理、核电学院师资及课程高级经理；2013年6月至2017年1月，先后任中广核核技术应用有限公司总经济师、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司总经理、中广核中科海维科技发展有限公司董事；2017年2月至2019年9月，先后任中广核核技术发展股份有限公司党委委员、总经济师、总法律顾问；2019年9月至2020年4月担任中广核技党委委员、总经济师、总法律顾问、董事会秘书；2020年4月至2021年4月担任中广核技党委委员、总经济师、董事会秘书；2021年4月至今担任中广核技党委委员、董事会秘书。

杨新春先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；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。

7、陈刚先生，男，1966年2月生，博士研究生，1988年7月毕业于西安交通大学核反应工程系，获得工学学士学位。1997年12月，在中山大学法学院获得法学学士学位。2011年6月在中国政法大学国际法专业获得法学博士学位。1988年加入中广核集团，先后在生产部培训处、生产部维修处、技术部培训中心、人力资源部、法律事务部任职，2013年12月至2020年3月担任中广核工程有限公司法律事务部副经理（主持工作）兼中广核工程有限公司总法律顾问；2020年4月至2021年4月担任中广核技总法律顾问；期间2021年2月至2021年11月兼任中广核技医疗健康事业部总经理；2021年4月至今担任中广核技总法律顾问、总经济师。

陈刚先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；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。

8、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；2022年8月至今担任中广核技总经理助理。

秦波先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；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。

9、吴卫卫女士，1975年11月生，经济学学士，1998年7月至2000年12月担任中炬高新技术实业(集团)股份有限公司（A股上市公司）董秘助理，2000年12月至2018年7月担任深圳高速公路股份有限公司证券事务高级经理（兼监事会秘书）；2018年7月至2020年1月先后担任中广核技董事会工作部证券事务代表（兼临时部门负责人）、证券事务高级经理（兼临时部门负责人）；2020年1月至今担任中广核技董事会工作部证券事务高级经理、证券事务代表。