

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-022

## 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年2月10日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2023年2月14日上午09:00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、本次会议由董事长胡冬明先生召集并主持。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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意将公司纪委书记易维竞先生聘任为公司高级管理人员，同意聘任黄超先生担任公司副总经理，任期均自董事会审批通过之日起至公司第十届董事会任期届满。公司独立董事对以上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](http://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

#### 2、审议通过《关于凤凰项目投资调整的议案》

公司于2020年8月26日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于与IBA签订多室质子治疗系统技术许可协议及战略合作协议的议案》，董事会同意公司与比利时质子设备供应商 Ion Beam Applications S.A.（以下简称“IBA”）签署《多室质子治疗系统技术许可协议》、《战略合作协议》，并决定质子医疗项目投资金额不超过人民币10亿元。《许可协议》中约定的“质子治疗设备款项”原是项目总投资额中的一部分，为满足质子治疗设备制造基地项目在建成后具备质子治疗系统整机组装、集成、测试、调试的功能，加快制造基地的建设进度，在保持项目总投资额控制在10亿元以内的情况下，此次拟将前述总投资额中“质子治疗设备款项”投资额度调整为“绵阳质子产业园后续工程费用”。

经审议，董事会同意在保持项目总投资不超过人民币10亿元的投资额度内将“质子治疗设备款项”调整用于绵阳质子产业园后续工程建设。

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《关于设立中广核医疗健康平台公司的议案》**

经审议，董事会同意医疗健康平台公司设立方案，同意公司新设全资子公司中广核医疗健康集团有限公司（暂定名，以工商部门登记备案名称为准），注册资本10亿元人民币，首期以中广核医疗科技（绵阳）有限公司100%股权和中广核同位素科技（绵阳）有限公司100%股权出资。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

### **4、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

经审议，董事会同意修订《总经理工作细则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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

### **5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

经审议，董事会同意修订《独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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

#### **6、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**

经审议，董事会同意修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）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、第十届董事会第二次会议决议；
- 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 2 月 16 日

**附件：**

**易维竞先生**，男，1978年11月出生，中共党员，硕士研究生，2003年毕业于清华大学核能科学与工程专业。2003年2月至2011年8月先后在中国原子能工业公司、中广核工程有限公司、中科华核电技术研究院有限公司从事合同商务、采购方面工作；2011年8月至2019年10月在中广核工程有限公司工作，曾担任规划经营部资产经营处处长、监察审计部副经理（主持工作）、监察部经理、纪检工作部主任等职务；2019年10月至2022年4月担任中国广核集团有限公司纪委综合监督室（纪委办公室）主任；2022年4月至2023年2月担任中国广核集团有限公司、中国广核电力股份有限公司纪委办公室副主任；2023年2月至今担任中广核核技术发展股份有限公司纪委书记。

易维竞先生不存在《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。

**黄超先生**，男，1981年11月出生，硕士研究生，2006年毕业于中国人民大学新闻学专业。2006年7月至2010年10月就职于南方日报深圳新闻部；2010年10月加入中广核集团，先后在中国广东核电集团有限公司办公厅、党群工作部、文化宣传中心工作；2017年1月至2022年7月先后担任中国广核集团有限公司文化宣传中心新闻宣传处副处长（主持工作）、集团办公室公共关系处副处长（主持工作）、集团办公室公共关系处处长；2022年7月至今在中国广核集团有限公司、中国广核电力股份有限公司任综合管理部公共关系处处长。

黄超先生不存在《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。