

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2023-028

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年3月17日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2023年3月21日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席并参与表决人数9名。

4、本次会议由董事长胡冬明先生召集并主持。

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，董事会同意聘任盛国福先生为公司总经理，任期自董事会审批通过之日起至公司第十届董事会任期届满，同时同意盛国福先生不再担任公司副总经理（主持工作）。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）。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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

董事会同意修订《董事会议事规则》，并将其提交股东大会审批。《董事会议事规则》及其修订案详见巨潮资讯网（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

本议案需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过。

3、审议通过《关于公司巡察机构及人员设置的议案》

经审议，董事会同意将巡察办从纪检工作部（巡察办）中独立出来，设立巡察办，并同意新增 1 个编制，公司本部编制从 170 个调整为 171 个。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报。

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、第十届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日

附件：

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7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）；2023年1月至今任中广核核技术发展股份有限公司董事。

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；已获授公司股票期权36万份，目前未持有公司股份；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。