

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2024-043

中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年7月2日以电子邮件形式发出。

2.本次会议于2024年7月5日9:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及视频会议的方式召开。

3.本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中，董事李勇现场出席会议，其他董事以视频方式参加会议。

4.本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事李联成、郑广平、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《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任马仕明先生为公司副总经理，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。简历附后。

本议案已经第十届董事会提名委员会2024年第二次会议事前审核通过。

马仕明先生，男，1984年7月出生，本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业，中国人民大学经济学在职研究生。2007年8月至2010年1月就职于普华永道中天会计师事务所；2010年2月加入中国广核集团，先后在中广核铀业发展有限公司从事贸易、行政、投资并购、投资者关系管理等方面工作，历任中广核铀业发展有限公司海外资源事业部计划处处长、资产经营部经理助理、资产经营部副经理（主持工作）、资本运营部经理。

马仕明先生不存在《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。

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

2.审议通过《关于公司 2024 年违规经营投资责任追究工作方案的议案》

经审议，董事会同意公司 2024 年违规经营投资责任追究工作方案。

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《关于公司 2024 年内控体系建设工作方案的议案》

为贯彻落实国务院国资委《关于做好 2024 年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》要求，公司制定了 2024 年内控建设工作方案。主要内容包括：健全管理体制机制，加快推进内控建设与监督体系全覆盖；加强制度流程建设，持续健全业务领域内控制度体系；做实境外管控，持续完善境外内控监督体系；探索评估机制，持续深化企业内控监督评价。

经审议，董事会同意公司 2024 年内控体系建设工作方案。

本议案已经第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议事前审议通过。

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

4.审议通过《关于修订〈全面风险管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《全面风险管理制度》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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.第十届董事会第十七次会议决议；
- 2.第十届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议；
- 3.第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

中广核技术发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 6 日