

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2022-058

中国广核电力股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2022年10月11日以书面形式发出。

2. 本次会议于2022年10月26日在广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场视频方式召开。

3. 本次会议应出席的董事10人，实际出席会议的董事9人，董事王红军先生因工作原因未能出席，委托董事杨长利先生代为出席并行使表决权。

4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事，总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《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与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司2022年第三季度报告的详细内容于2022年10月26日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国

证券报》（公告编号 2022-059）。

2. 审议通过《关于审议〈中国广核电力股份有限公司独立董事履职评价办法〉（试行）的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事履职评价包括行为操守和履职贡献两方面。行为操守主要评价独立董事忠实履职、勤勉敬业、严于律己的情况；履职贡献主要评价董事科学决策、促进发展、风险防范、独立报告等情况。

独立董事履职评价采用年度评价的方式，按照自我评价、董事互评、加权计算评价得分和形成评价结果的程序依次开展。独立董事任职时间不足 3 个月的，不作为评价对象，也不参加对其他独立董事的评价。

独立董事履职评价结果分为优秀、良好、基本称职和不称职四个等次，评价结果与其薪酬相挂钩，评定为优秀的年度薪酬为 10 万元；评定为良好的年度薪酬为 8 万元；评定为基本称职及以下的年度薪酬为 6 万元。独立董事薪酬每月按 5000 元预发，于次年度根据履职评价结果进行结算。独立董事履职评价结果将提交董事会薪酬委员会、董事会审议，报股东大会审批。

公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，有关意见于 2022 年 10 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司高级管理人员 2022-2024 年任期业绩合同的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。高立刚董事和蒋达进董事因利益冲突回避表决。

4. 审议通过《关于批准修订〈中国广核电力股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于批准修订〈中国广核电力股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《中国广核电力股份有限公司投资者关系管理制度》的详细内容于 2022 年 10 月 26 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 审议通过《关于批准变更公司授权代表（H 股）的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次公司授权代表的变更自 2022 年 12 月 1 日起生效。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

中国广核电力股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日