

证券代码：601985

证券简称：中国核电

公告编号：2022-056

债券代码：163678

债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096

债券简称：20 核电 Y2

债券代码：175285

债券简称：20 核电 Y3

债券代码：175425

债券简称：20 核电 Y5

## 中国核能电力股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议于2022年7月14日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2022年7月11日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事12人，实际参会董事12人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事审议，形成决议如下：

#### 一、通过了《关于公司经营班子成员 2021 年度经营业绩考核结果的议案》

表决结果：同意票数 10 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

董事马明泽、罗小未作为公司经营班子成员 2021 年度经营业绩考核对象，回避对本议案的表决。

#### 二、通过了《关于三门核电项目 3、4 号机组工程总承包合同的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### 三、通过了《关于中国核电股权激励计划首次授予股票期权行权价格调整的议案》

表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

董事卢铁忠、马明泽、罗小未作为本次股权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《中国核能电力股份有限公司关于调整公司股权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

### 四、通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

因公司选举产生了新任董事吴怡宁女士，公司拟对董事会专门委员会委员进行相应调整，由吴怡宁女士担任战略与投资委员会以及提名、薪酬与考核委员会委员，各专门委员会其他成员仍保持不变。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2022 年 7 月 16 日