

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2023-019

中国广核电力股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

公司及监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。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会于2020年8月5日由公司2020年第一次临时股东大会选举产生，任期将于2023年8月5日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，以及公司第三届监事会换届工作计划，公司于2023年3月15日召开职工代表大会，选举第四届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真讨论，同意重选朱慧女士和选举罗军先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，将于公司股东大会选举产生三名非职工代表监事之日起生效，并将与当选的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司监事会

2023年3月16日

附件：职工代表监事简历

附件：职工代表监事简历

朱慧女士，1971年出生，于2019年3月起任本公司职工代表监事。硕士学位，高级会计师。朱慧女士在财务管理方面拥有逾25年经验，于2011年8月至2014年5月担任中广核财务共享中心副总监（主持工作），2014年5月至2018年8月担任本公司财务共享中心副总监（主持工作）、总监，2018年8月至今担任本公司内审部门负责人，2018年10月至2021年5月担任中广核铀业发展有限公司监事，2018年10月至2022年7月担任中广核资本控股有限公司监事。

朱慧女士未持有公司股份，与持股5%以上股东、现任董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗军先生，1974年出生，自2022年7月起任本公司财务资产部总经理。硕士学位、高级会计师、高级经济师。罗军先生在财务管理方面拥有逾25年经验，于2014年5月至2017年12月担任本公司财务部总经理，2017年12月至2021年11月担任中国广核能源国际控股有限公司总会计师，2021年8月至2022年7月担任本公司资本运营中心副主任（主持工作），2021年9月至今担任 Definite Arise Limited 董事长，2022年2月至2022年10月担任中广核财务有限责任公司副总经理（主持工作），2022年6月至今担任中广核国际有限公司董事长、深圳市能之汇投资有限公司执行董事、深圳中广核风太投资有限公司执行董事、总经理，广东核电投资有限公司董事、总经理、国家核电技术有限公司董事，2022年7月至今担任本公司财务资产部总经理，2022年10月至今担任中广核财务有限责任公司董事长、代总经理。

罗军先生未持有公司股份，与持股5%以上股东、现任董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。