

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 12 月 25 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2019 年 12 月 27 日上午 9:00 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。其中：董事林坚、胡冬明、张涛、程超、独立董事刘澄清、独立董事李延喜现场出席了会议；董事刘阳平、独立董事颜立新通过视频参加会议；董事吴明日因公务出差无法出席会议委托董事刘阳平参加并授权表决。

4、本次会议由董事长林坚先生主持。公司监事姜建国及部分高级管理人员列席会议。

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《关于审批审计部负责人聘任事项的议案》

董事会同意唐有平先生任公司审计部副总经理（主持工作），任期三年。

唐有平先生，男，1979 年 4 月生，硕士研究生，工程师。2007 年 8 月加入中广核工程有限公司，历任审计师、审计部/管理与采购审计模块副经理（主持工作）等职，2019 年 6 月入职上市公司审计部。

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《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员薪酬结构主要由年度基薪、绩效薪金和任期薪金三部分构成。其中：

①年度基薪：是基于公司发展阶段和个人资历综合确定的年度固定收入部分，年度基薪按月平均发放。

②绩效薪金：是根据公司和个人年度绩效考核结果综合确定的年度浮动收入，核算方式为：

绩效薪金=绩效薪金基数*年度考核系数

③任期薪金：是根据公司中长期战略目标完成情况确定的任期浮动收入；核算方式为：

任期薪金=任期薪金基数*任期考核系数。

任期薪金基数=绩效薪金基数*1.2

独立董事就本议案发表了独立意见，详见公司于2019年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避（董事胡冬明、吴明日回避表决）。

表决结果：通过

3、审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

根据实际工作需要，拟对原《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬委员会工作细则》及《提名委员会工作细则》进行修订，修订主要涉及：①根据相关要求，在战略委员会职能中加入风险管理相关内容；②根据最新的《上市公司治理准则》，相应修订各专门委员会职责。③根据公司实际工作模式作出的适应性调整。

详见公司于2019年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

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、第八届董事会第三十五次会议决议；

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

2019 年 12 月 28 日