

债券代码：101901634. IB	债券简称：19 中核 MTN005B
101901633. IB	19 中核 MTN005A
101900903. IB	19 中核 MTN004
101900642. IB	19 中核 MTN003
101900416. IB	19 中核 MTN002
101900160. IB	19 中核 MTN001
101800558. IB	18 中核 MTN001
101659059. IB	16 中核工 MTN001
101656022. IB	16 中核 MTN001
101568002. IB	15 中核建 MTN001

## 中国核工业集团有限公司 关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原相关人员任职情况及变动原因

2020年4月2日，国务院国资委企干一局（董事会工作局）有关负责同志在干部会议上宣布了国资委党委的决定：聘任乔保平、杨卓、邓实际、邵开文、段洪义为中国核工业集团有限公司外部董

事；王树山、杨海滨不再担任中国核工业集团有限公司外部董事职务。

## （二）新任人员聘任安排及基本情况

本次变更后，公司外部董事变为5人，分别为乔保平、杨卓、邓实际、邵开文、段洪义。

乔保平，男，1955年12月出生，南开大学经济系政治经济学专业本科毕业，高级经济师。中共十八大代表。历任团中央直属机关团委书记、直属机关党委办公室主任；团中央直属机关党委专职副书记兼纪委书记、团中央统战部副部长；团中央常委、维护青少年权益部部长；团中央常委、组织部部长；中央企业工委群工部部长、中央企业团工委书记；国务院国有资产监督管理委员会群众工作局（党委群工部）局长（部长）、统战部部长；中国电力投资集团公司党组成员、纪检组长；中国国电集团公司党组书记、副总经理；中国国电集团公司董事长、党组书记；国家能源投资集团有限责任公司党组书记、董事长。2020年3月，任中国核工业集团有限公司外部董事。

杨卓，男，1954年11月出生，山东博平人，1976年4月入党，1971年3月参加工作，北京理工大学兵器工程专业工程硕士，研究员级高级工程师。历任中国兵器工业总公司军品局副局长、科技部副主任、科技部主任兼中国兵器科学研究院常务副院长、党委副书记；中国兵器工业集团公司总经理助理；中国兵器工业集团公司副总经理、党组成员兼中国兵器科学研究院院长；中国兵器工业集团公司董事、党组成员。2017年4月，任中国核工业集团有限公司外部董事。

邓实际，1954年4月出生，大学学历，高级经济师。历任国家经贸委企业司处长、副司长，国家经贸委企业改革司副司长，国务院国资委企业改组局（全国企业兼并破产办公室）副局长（副主任）、局长（主任），国家开发投资公司党组成员、党组纪检组组长。2020年3月，任中国核工业集团有限公司外部董事。

邵开文，男，1957年8月出生，毕业于上海交通大学电力工程专业，大学本科学历。历任第七〇一研究所三室副主任、第七〇一研究所上海分部主任、第七〇一研究所副所长、所长，中国船舶重工集团公司军工部主任、第七研究院院长（法人代表）兼党组副书记、中船重工军品工程技术中心主任（法人代表），中国船舶重工集团公司副总经理、党组成员，中国船舶重工集团公司副总经理、党组副书记。2020年3月，任中国核工业集团有限公司外部董事。

段洪义，男，1963年2月出生，工商管理硕士学位，研究员级高级会计师。历任哈尔滨电气股份公司计财部副部长、部长、副总会计师兼汽轮机公司、副总经理、动力科贸公司副董事长等职务；任哈尔滨电气集团公司副总经理兼哈尔滨电气股份公司董事、哈尔滨电气集团财务公司董事长；南光（集团）有限公司常务董事、总经理；南光（集团）有限公司（中国南光集团有限公司）董事、总经理。2019年11月，任中央企业专职外部董事。2020年3月，任中国核工业集团有限公司外部董事。

截至本公告出具日，上述新任人员不存在持有公司股份和债券的情况。

(三)上述人事变动已经过公司出资人国务院国有资产监督管理委员会批准，相关工商登记及备案手续正在办理。

## 二、影响分析

(一)相关人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

(二)上述人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

(本页无正文，为《中国核工业集团有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)



中国核工业集团有限公司

2020年04月10日