

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2019-067

中广核核技术发展股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月26日召开的第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任杨新春先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。杨新春先生的简历详见附件。

杨新春先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。其任职资格已通过深圳证券交易所审核。

杨新春先生联系方式：

电话：0755-88619316

传真：0755-82781956

电子信箱：yangxinchun@cgnpc.com.cn

联系地址：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2019年9月30日

附件：杨新春先生简历

杨新春，男，1973 年 10 月生，硕士研究生，1997 年 6 月毕业于上海交通大学核反应堆工程专业，获得工学学士学位。2003 年 6 月，在上海交通大学管理学院获得工商管理硕士学位，2005 年 10 月获得高级工程师职称，长期从事企业管理等工作。1997 年至 2008 年 11 月，先后在大亚湾核电站培训中心担任工程师、科长；2008 年 12 月至 2013 年 5 月，先后在中国广核集团有限公司担任核电项目开发主任、新业务发展高级经理、核电学院师资及课程高级经理；2013 年 6 月至 2017 年 1 月，先后任中广核核技术应用有限公司总经济师、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司总经理、中广核中科海维科技发展有限公司董事；2017 年 2 月至今，先后任中广核核技术发展股份有限公司党委委员、总经济师、总法律顾问及中广核中科海维科技发展有限公司董事、中广核达胜加速器技术有限公司董事、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司董事、中广核高新核材集团有限公司董事长。

杨新春先生不存在不得提名为董事会秘书的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定情形；未担任本公司现任监事；最近三年不存在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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事会秘书任职资格。