

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2026-003

## 中广核核技术发展股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2026 年 1 月 16 日召开的 2026 年第一次临时股东会选举组建了第十一届董事会，经全体董事同意，股东会结束后即刻召开第十一届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。

2. 本次会议于 2026 年 1 月 16 日下午 15:30 以视频通讯方式召开。

3. 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，全体董事以视频通讯方式参会），缺席会议董事 0 名。

4. 本次会议由公司全体董事推举盛国福先生主持。公司部分高管人员列席会议。

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《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举盛国福先生为公司第十一届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年（自 2026 年 1 月 16 日至 2029 年 1 月 15 日），与第十一届董事会任期一致。董事会同意在公司总经理、董事会秘书岗位空缺期间，由盛国福先生代行总经理和董事会秘书职责，期限自本议案获得董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理、董事会秘书之日止。

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《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会同意选举盛国福、何飞、于海峰、康晓岳（独立董事）、黄晓延（独立董事）为第十一届董事会战略委员会委员，主任委员（召集人）为盛国福；同意选举王满（独立董事）、康晓岳（独立董事）、牟文君为第十一届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）为王满（独立董事）；同意选举康晓岳（独立董事）、黄晓延（独立董事）、牟文君为第十一届董事会提名委员会委员，主任委员（召集人）为康晓岳（独立董事）；同意选举黄晓延（独立董事）、康晓岳（独立董事）、何飞为第十一届董事会薪酬委员会委员，主任委员（召集人）为黄晓延（独立董事）。

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

### 3. 审议通过《关于批准聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任王西坡先生、邓学飞先生、马仕明先生和谭国庆先生为中广核技副总经理；同意聘任陈明达先生为中广核技总会计师、兼任中广核技总法律顾问、首席合规官。上述人员的任期三年（自2026年1月16日至2029年1月15日），与第十一届董事会任期一致。简历详见附件。

本议案已经第十届董事会提名委员会2026年第一次会议事前审议通过，其中聘任总会计师的事项已经第十届董事会审计委员会2026年第一次会议事前审议通过。

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

### 4. 审议通过《关于批准聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任涂鸿文先生为中广核技证券事务代表，任期三年（自2026年1月16日至2029年1月15日），与第十一届董事会任期一致。简历详见附件。

涂鸿文联系方式：

办公电话：0755-88619309

传真：0755-84434946-619331

电子邮箱：tuhongwen@cgnpc.com.cn

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

#### **5. 审议通过《关于批准修订<担保管理制度>的议案》**

经审议，董事会同意修订《担保管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《担保管理制度》。

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

#### **6. 审议通过《关于批准修订<投资管理制度>的议案》**

经审议，董事会同意修订《投资管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《投资管理制度》。

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

#### **7. 审议通过《关于批准修订<关联交易管理制度>的议案》**

经审议，董事会同意修订《关联交易管理制度》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关联交易管理制度》。

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

#### **8. 审议通过《关于审议预计 2026 年关联交易额度的议案》**

经审议，董事会同意预计的 2026 年关联交易额度。具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议事前审议通过。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避

本议案涉及关联交易，董事盛国福、牟文君、何飞、于海峰、慕长坤、郑广平因在交易对方、交易对方的实际控制人或其实际控制人控制的企业任职原因为关联董事在本议案回避表决。

表决结果：通过

本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

#### **9. 审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

具体内容详见同日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

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.第十一届董事会第一次会议决议；
- 2.第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
- 3.第十届董事会提名委员会2026年第一次会议决议；
- 4.独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2026年1月17日

**附件：**

**王西坡**，男，1974年1月生，硕士研究生，1996年毕业于华北电力大学，获得工学学士学位，2005年毕业于华中科技大学，获得工商管理硕士学位，2007年毕业于英国罗伯特高登大学，获得工商管理硕士学位。1996年加入中国广核集团，先后在中国广东核电集团有限公司办公厅、发展计划部、投资发展部工作，2008年1月担任中广核工程有限公司规划经营部规划发展处副处长，2009年5月任中国广东核电集团有限公司安全与工程管理部工程管理经理，2010年5月至2018年10月，任中国广核集团有限公司战略规划部核电规划高级经理，2018年10月至今担任中广核技党委委员、副总经理。

王西坡先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定不得担任高管的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

**邓学飞**，男，1971年11月生，工学学士及法学学士，1993年毕业于天津大学，获得工学学士及法学学士学位。1993年7月至2001年12月，在日本柯尼卡公司中国销售公司任工程师、办事处经理、总经理助理；2001年12月至2003年1月，在美国环球资源媒体集团任高级业务助理；2003年1月至2009年7月，在美国托马斯出版公司任中国区总经理；期间2008年3月至2010年12月在对外经济贸易大学研究生班学习（结业）；2011年1月至2018年9月，任航天科技控股集团股份有限公司副总经理；2018年9月至2023年12月担任中广核技副总经理，2023年12月至今担任中广核技党委委员、副总经理。

邓学飞先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定不得担任高管的情形；未被中国证监会采取不得担

任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

**马仕明**，男，1984 年 7 月生，本科毕业于中国人民大学国际经济与贸易专业，中国人民大学经济学在职研究生。2007 年 8 月至 2010 年 1 月就职于普华永道中天会计师事务所；2010 年 2 月加入中国广核集团，先后在中广核铀业发展有限公司从事贸易、行政、投资并购、投资者关系管理等方面工作，历任中广核铀业发展有限公司海外资源事业部计划处处长、资产经营部经理助理、资产经营部副经理（主持工作）、资本运营部经理。2024 年 7 月至 2024 年 12 月担任中广核技副总经理；2024 年 12 月至今担任中广核技党委委员、副总经理。

马仕明先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定不得担任高管的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

**谭国庆**，男，1981 年 9 月生，硕士研究生，2009 年毕业于中国矿业大学（北京）。2009 年 7 月加入中国广核集团，先后在广东台山核电有限公司、台山核电合营有限公司、中国广核电力股份有限公司担任工程师助理、土建工程师、安全监察工程师、安全主管、安全经理等职。2018 年 10 月至 2022 年 4 月历任公司安全

质保部高级经理、副总经理（主持工作）、总经理。2021年4月至2025年3月历任中广核辐照技术有限公司常务副总经理、中广核达胜加速器有限公司常务副总经理、中广核达胜加速器有限公司总经理、中广核贝谷科技有限公司总经理等职。2025年3月至今任中广核贝谷科技有限公司董事长。

谭国庆先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定不得担任高管的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在公司控股股东中广核核技术应用有限公司的控股子公司中广核贝谷科技有限公司担任董事长外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

**陈明达**，男，1984年2月生，硕士研究生，毕业于东北财经大学。正高级会计师，高级经济师，国际注册管理会计师，国际注册内部审计师，中央国家机关会计领军人才，辽宁省高端会计人才。2006年7月加入中国广核集团，先后在辽宁红沿河核电有限公司财务部担任会计、主管、高级业务经理等职，2019年8月至2023年1月任辽宁红沿河核电有限公司财务部副经理兼二期建设分公司财务负责人。2023年3月至2025年12月任中广核苍南核电有限公司财务部经理。陈明达先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定不得担任高管的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

**涂鸿文**，男，1986年10月生，经济学学士、文学学士，注册金融分析师，毕业于江西财经大学。2009年7月至2011年4月任深圳证券信息有限公司全景网高级编辑，2011年5月至2013年8月任深圳万全智策商务咨询有限公司机构研究部高级研究员，2013年9月至2021年1月先后任广东文化长城集团股份有限公司证券部投资经理、投资总监、董事会秘书，2021年2月至2022年4月先后任江西奇信集团股份有限公司董事会办公室主任、董事会秘书，2022年5月至2025年7月任中广核技董事会工作部总经理，2025年7月至今任公司证券与投资部副总经理。