

(上接A28版)

其它信息披露义务人在本次权益变动前六个月内不存在买卖上市公司股票的情况。

第五章 其他重大事项

一、其他应披露事项

2020年3月11日中广核技术向北京仲裁委员会提起仲裁申请,提请中广核俊尔弥补少数股东补偿中广核核技术代偿的2018年度应补偿上市公司股份19,408,951股及分红款、税费等相关款项。2020年8月4日,北京仲裁委员会裁决中广核俊尔弥补少数股东陈晓敏、黄志杰、温州科创投资咨询有限公司、包秀杰、上海云杉股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州科莱创业投资中心(有限合伙)向中广核核技术补偿已为其代偿的股份及分红款、税费等相关款项,偿还的股份数量分别为13,459,909股、2,212,621股、829,832股、461,061股、1,475,080股、970,448股,合计19,408,951股。目前本案裁决正在由广东省深圳市中级人民法院执行,上述股份已被冻结。

除本报告书所披露的信息外,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在根据中国证监会或深交所规定应披露未披露的其他信息。

二、信息披露义务人声明与签署

信息披露义务人已对本报告书签署声明,承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第六章 备查文件

一、备查文件目录

- (一)各信息披露义务人(法人)营业执照和身份证明文件(自然人);
- (二)各信息披露义务人(法人)董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件;
- (三)本报告书所提及的有关合同、协议以及其他相关文件;
- 二、备查文件的备查地点

本报告书及备查文件置于中广核技(广东省深圳市福田区2002号中广核大厦19层)供投资者查阅。投资者也可以到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询本报告书全文。

信息披露义务人的声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中广核核技术应用有限公司法定

代表人(或授权代表):

中广核资本控股有限公司

法定代表人(或授权代表):

上海日环科技投资有限公司

法定代表人(或授权代表):

南通南京大学材料工程研究院

法定代表人(或授权代表):

温州科创投资咨询有限公司法定

代表人(或授权代表):

黄志杰:

陈晓敏:

中广核核技术应用有限公司法定

代表人(或授权代表):

中广核资本控股有限公司

法定代表人(或授权代表):

上海日环科技投资有限公司

法定代表人(或授权代表):

南通南京大学材料工程研究院

法定代表人(或授权代表):

温州科创投资咨询有限公司法定

代表人(或授权代表):

黄志杰:

陈晓敏:

附表:简式权益变动报告书

基本情况	中广核核技术发展股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省大连市
上市公司名称	中广核核技术发展股份有限公司	股票代码	000881
股票简称	中广核技	股票简称	000881
信息披露义务人名称	中广核核技术应用有限公司	信息披露义务人住所地	北京市海淀区学院路81号院1号楼13层12A01
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是√ 否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是□ 否√	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司股权	是□ 否√
通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他√(请进一步说明)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他√(请进一步说明)	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股份种类:人民币普通股 持股数量:383,381,984股 持股比例:40.50%	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股份种类:人民币普通股 持股数量:323,917,357股 持股比例:34.26% 变动比例:4.29%	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是√ 否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
信息披露义务人在此前6个月内是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应披露以下内容予以说明	中广核核技术应用有限公司法定代表人(或授权代表):	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
中广核核技术应用有限公司法定代表人(或授权代表):	中广核资本控股有限公司	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
中广核资本控股有限公司	法定代表人(或授权代表):	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
上海日环科技投资有限公司	法定代表人(或授权代表):	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
南通南京大学材料工程研究院	法定代表人(或授权代表):	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
温州科创投资咨询有限公司法定代表人(或授权代表):	黄志杰:	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
黄志杰:	陈晓敏:	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2021-006

中广核核技术发展股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”)第九届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年2月2日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2021年2月4日上午10:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,其中,董林坚、胡冬明现场出席会议;其他董事以通讯表决方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持,公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于中广核达胜科技(成都)有限公司增加注册资本的议案》

董事会同意全资子公司中广核达胜科技(成都)有限公司将资本公积金2,923,4745元转入其公司的注册资本,按照原持股比例将其公司注册资本增加至5,000万元人民币。

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《关于设立医疗健康事业部的议案》

董事会同意公司设立医疗健康事业部,编制10个。

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《关于审批公司(经理层成员绩效考核管理办法)的议案》

董事会同意通过公司《经理层成员绩效考核管理办法》。

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《关于补选第九届董事会独立董事的议案》

经董事会提名委员会审核,董事会同意提名黄晓延先生为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满,固定津贴按照公司原独立董事薪酬标准,为12万元/年(含税)。

独立董事意见:《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事候选人(以下简称“候选人”)已在深圳证券交易所网站进行公示,独立董事候选人的任职资格和独立性尚经深圳证券交易所备案无异议后,方能提交公司股东大会表决。在股东大会选举产生新任独立董事之前,独立董事候选人仍将继续履行职务。

黄晓延先生,男,1970年1月生,中山大学物理系本科,中山大学放射治疗专业硕士研究生毕业。曾任澳门特别行政区镜湖医院主任物理师、中山大学肿瘤防治中心新院区建设办公室副主任,现任中山大学肿瘤防治中心物理师、放疗科副主任,兼任广州泰和肿瘤医院有限公司和广州皇家丽肿瘤医院有限公司董事,中国医学装备协会放疗装备与技术分会常务委员、副秘书长等职务,在放射物理领域有丰富的经验。

黄晓延先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在不得提名为董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员的情况;不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况;未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;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;不是失信责任主体或失信惩戒对象;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》及其他相关规定等要求的任职资格。黄晓延先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,黄晓延先生承诺会参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

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

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

议案的具体内容详见公司在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网(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.第九届董事会第十四次会议决议;

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

2021年2月5日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2021-007

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人黄晓延,作为中广核核技术发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

□是 √否

如何,请详细说明:承诺担任公司独董后参加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

十九、本人不是为该公司及其控股股、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

二十、本人不在与该公司及其控股股、实际控制人或者各自附属企业有重大业务往来的单位任职,也不有重大业务往来的控股股单位任职。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

二十六、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

□是 □否 √不适用

如何,请详细说明:_____

二十九、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

三十二、本人过往任职独立董事期间,不存在连续两次亲自出席上市公司董事会会议的情形。

□是 □否 √不适用

如何,请详细说明:_____

三十三、本人过往任职独立董事期间,不存在连续十二个月亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的三分之二的情形。

□是 □否 √不适用

如何,请详细说明:_____

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

□是 □否 √不适用

如何,请详细说明:_____

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

声明人郑重声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该独立董事期间,将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职务,做出独立判断,不受该上市公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该独立董事期间,如出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本人行为,由本人承担相应的法律责任。

声明人(签署):黄晓延

2021年2月2日

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2021-008

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人中广核核技术发展股份有限公司董事会现提名黄晓延先生为中广核核技术发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中广核核技术发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人认为被提名符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否

如何,请详细说明:_____

三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否

如何,请详细说明:_____