

## 《中廣核電力企業管治守則》 簡介

公司致力維持高水平的企業管治，以保障公司策略的實現，維護股東權益，提升企業價值。公司已遵從《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)附錄14《企業管治守則》及《企業管治報告》(「香港聯交所守則」)。《香港聯交所守則》規定了良好企業管治的原則及兩個層次的建議：

- 關於守則條文：公司必須遵守，如有任何偏離守則條文的情況，必須作出合理的解釋；及
- 關於建議最佳常規：屬指引性質，鼓勵公司遵守並解釋任何偏離最佳常規的情況。

董事會於2014年11月18日批准了《中國廣核電力股份有限公司企業管治守則》(第一版)(「《公司企業管治守則》」)。根據《香港聯交所守則》及公司《董事會議事規則》的最新修訂，董事會於2016年1月6日批准修訂了《公司企業管治守則》，修訂內容主要包括：審計委員會職責中關於風險管理部分內容，

以及增加核安全委員會相關內容等。2016年3月14日，董事會審批同意審計委員會更名為審計與風險管理委員會。

本年度內，本公司已符合《香港聯交所守則》所載的所有守則條文。本公司僅沒有採納《香港聯交所守則》建議最佳常規中的兩項(即上市公司應公佈及發表季度業績報告和發行人應在其年度報告內披露每名高級管理人員的酬金，並列出每名高級管理人員的姓名。)。2016年，我們共發佈四期公司季度運營簡報，披露公司上網電量、在運機組運營情況及在建機組的建設進展情況。我們在每個季度末還根據國內債券市場的要求發佈季度財務報告，並在香港聯交所網站上同步發佈《海外監管公告》，披露按中國會計準則核算的季度財務狀況，並適當說明與國際會計準則核算的差異。我們從股東利益出發，在向股東報告和傳遞充分的信息和數據的前提下，盡可能地降本增效。如果股東有任何建議和反饋，我們將重新審視以上考慮和做法。我們將繼續通過各類定期報告、公司網站等渠道，向股東作出最全面和及時的報告。

# 企業管治報告

《公司企業管治守則》在符合《香港聯交所守則》的所有守則條文的基礎上，主要從以下幾個方面超出《香港聯交所守則》的建議最佳常規。

- 制定企業管治守則，明確公司的企業管治架構，經董事會討論後採納，將企業管治的內部和外部有關人士統籌考慮，注重企業管治的實效性。
- 關於股東大會召開的程序(如股東大會會議通知期限等)，遵守更為嚴格的中國法律法規的要求。
- 我們不但與董事簽署「董事服務合同」，還與監事簽署「監事服務合同」。在服務合同中明確董事和監事各自的權利、義務和責任，尤其強調獨立非執行董事與執行董事的職責。董事、監事服務合約中沒有與公司訂立任何公司不可於一年內無償(法定賠償外)終止的相關條款。
- 我們購買的董事責任險的保險範圍擴展到所有附屬公司和主要聯屬公司的董事，續保的保單賠償限額保持較高的水平。
- 公司董事會秘書在每一次董事會會議後，一周內整理出會議行動，並持續跟蹤會議行動的落實。在下一一次董事會會議召開時，向董事會報告會議行動的執行情況，並對未到完成期限的行動持續跟進。
- 公司在年報中披露控股股東就其對不競爭契據所載承諾的遵守情況。
- 公司制定《董事及特定人士證券交易守則》，其規定不比上市規則附錄10《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)寬鬆，並且它的適用範圍擴大於其他「特定人士」，包括我們的監事和高級管理人員等。
- 根據我們的《董事及特定人士證券交易守則》，公司的董事及特定人士在買賣公司證券前，需及時書面向公司申報並遵守嚴格的審批程序。除了披露董事所持有的權益及確認其遵守上述守則，我們還披露監事、總裁所持有的證券權益以及確認他們遵守上述守則。

## 企業管治架構

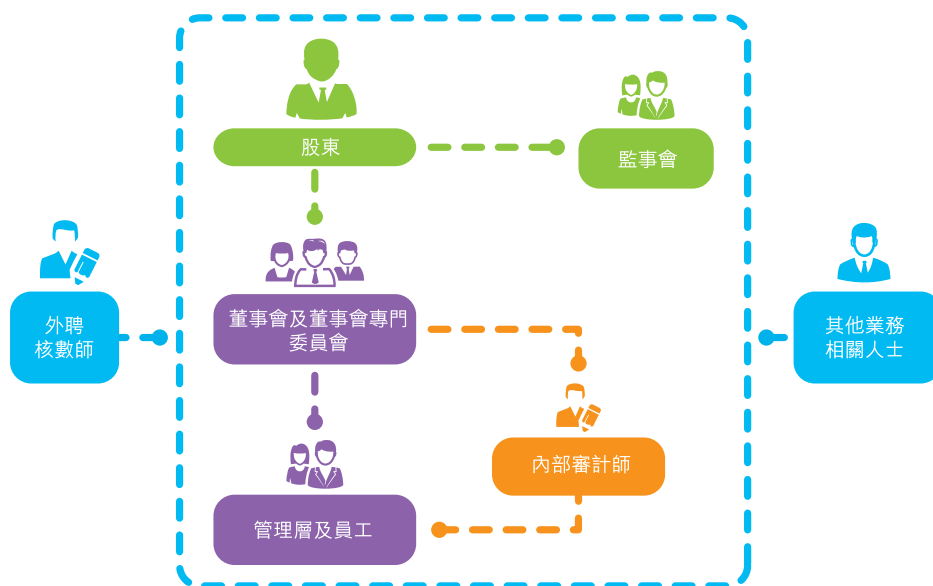
中廣核電力的企業管治架構以股東利益為出發點，由公司企業管治實踐所涉及的主要人士構成，反映了這些主要人士之間的關係，以及他們在企業管治中的角色和作用。

我們內部的治理結構主要由股東、董事會及董事會專門委員會、監事會、內部審計師和管理層及員工構成；外聘核數師對公司的管治進行獨立評審，以幫助我們不斷優化內部治理；與此同時，公司與其他業務有關人士(包括客戶、合作夥伴、社會環境、監管機構等)的關係也反映我們在企業管治方面的成效，讓我們深知作為一家公眾公司的企業責任和社會責任深遠重大，需要持續不斷地踐行企業管治最佳實踐。

《公司企業管治守則》按以上企業管治架構為基礎，闡釋我們如何通過一系列制度、程序和措施，確保公司的管治水平符合股東及其他業務有關人士的期望。

## 治理規範性文件和重要規章制度

2016年，由於公司審計委員會更名為審計與風險管理委員會及註冊地址的變更，公司修訂了《公司章程》、《董事會議事規則》，並經過2015年度股東大會批准。董事會批准修訂了《公司企業管治守則》、《董事會審計與風險管理委員會工作規則》。董事會還批准了由執行董事確認董事長買賣公司證券等事宜。公司不斷完善治理的規範性文件，編製了《中國廣核電力股份有限公司資本市場危機識別及應對流程》，《中國廣核電力股份有限公司股票短暫停牌、停牌及復牌流程》。



# 企業管治報告

截至2016年底，我們的治理規範性文件和重要的規章制度主要有：

- 《中國廣核電力股份有限公司章程》\*
- 《中國廣核電力股份有限公司股東大會議事規則》\*
- 《中國廣核電力股份有限公司董事會議事規則》\*（「《董事會議事規則》」）
- 《中國廣核電力股份有限公司監事會議事規則》（「《監事會議事規則》」）
- 《中國廣核電力股份有限公司治理授權規定》（「《治理授權規定》」）
- 《中國廣核電力股份有限公司董事會審計與風險管理委員會工作規則》\*
- 《中國廣核電力股份有限公司董事會薪酬委員會工作規則》\*
- 《中國廣核電力股份有限公司董事會提名委員會工作規則》\*
- 《中國廣核電力股份有限公司董事會核安全委員會工作規則》\*
- 《中國廣核電力股份有限公司董事會成員多元化政策》\*
- 《中國廣核電力股份有限公司信息披露管理制度》
- 《中國廣核電力股份有限公司內幕信息及知情人管理細則》
- 《中國廣核電力股份有限公司投資者關係管理制度》
- 《中國廣核電力股份有限公司關連交易管理制度》
- 《中國廣核電力股份有限公司全面風險管理制度》
- 《中國廣核電力股份有限公司內部審計制度》
- 《中國廣核電力股份公司股票短暫停牌、停牌及復牌流程》

\* 已在香港聯交所網站或公司網站披露。

## 《公司章程》的主要修訂

2016年5月27日，公司年度股東大會通過了《公司章程》的修訂，主要對公司的註冊地址變更內容進行了修訂：

條款序號	修訂前的內容	修訂後的內容
第三條	公司住所：中華人民共和國 廣東省深圳市福田區上步中路1001號 深圳科技大廈24層 郵政編碼：518031 電話：86-755-83671649 傳真：86-755-83699221	公司住所：深圳市福田區 深南大道2002號中廣核大廈南樓18樓 郵政編碼：518026 電話：86-755-84430888 傳真：86-755-83699089

## 遵守境內監管要求

《公司企業管治守則》以及公司治理的實際情況符合中國法律法規、中國證券監督委員會及香港聯交所的有關監管要求，並將以法律法規和監管要求為依據進行持續修訂和更新。截至2016年底，公司及董事、監事、高級管理人員未受到任何行政處罰、通報批評或譴責。

## 與控股股東的關係

### 關於對控股股東的獨立性情況

公司具備獨立完整的業務體系和自主經營能力，我們相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面具有獨立性。

公司董事會的九名董事中，有三名非執行董事在中廣核擔任職務，其中中廣核委派的非執行董事張煒清先生已於2016年7月22日因退休離任，執行董事兼總裁高立剛先生於2016年6月擔任GNS董事長。原公司副總裁束國剛先生於2016年5月26日因工作原因辭任。在此之前，束先生擔任工程公司總經理。公司其他高級管理人員均未在中廣核擔任職務。

# 企業管治報告

我們在保持獨立完整的業務體系和自主經營能力的同時，持續規範關連交易、減少可能的同業競爭，努力實現股東利益最大化。例如：公司第一屆董事會第四次臨時會議審議《關於審議中國廣核電力股份有限公司收購廣西防城港核電有限公司等有關公司股權及擔保安排的議案》以及《關於審議簽署公司相關持續性關連交易框架協議、補充協議及年度交易金額上限的議案》時，因上述協議為公司與控股股東中廣核之間發生的關連交易，張善明董事、施兵董事作為控股股東的派出董事，迴避了議案的表決。

## 關於同業競爭問題的說明

2014年4月28日，本集團與中廣核簽訂了委託管理框架協議，據此，本集團提供若干委託服務並代表中廣核行使對委託目標公司的權利或權力。

2015年，我們兩度與中廣核簽訂了補充協議，將中廣核惠州核電有限公司（「**惠州核電**」）、中廣核蒼南核電有限公司（「**蒼南核電**」）、中廣核海洋能源有限公司（「**海洋能源**」）納入託管範圍。

2016年3月14日，本集團與中廣核就《委託管理框架協議》內容作進一步的修訂，包括明確受託方對託管公司的經營管理權利和責任，明確需上報委託方決策的託管公司重大經營事項，託管範圍增加中廣核河北熱電有限公司（「**河北熱電**」）。考慮到託管範圍及經營管理範圍的相應調整，亦增加了委託管理費上限金額，協議修訂後2016-2018三個財政年度的上限額度均為人民幣1,500萬元。

截至2016年12月31日，受託目標公司包括：咸寧核電有限公司（「**咸寧核電**」）、湖北核電有限公司、惠州核電、蒼南核電、海洋能源、河北熱電。

為限制中廣核及其附屬公司（不包括本公司，並就關連交易而言，包括中廣核的聯繫人）（「**中廣核集團**」）與本集團之間出現潛在競爭，我們已於上市前與中廣核訂立不競爭契據。據此，中廣核已向公司（為其本身及本集團其他成員公司的利益）作出若干不競爭承諾，承諾其將不會並促使其聯繫人及關連人士（本集團任何成員公司除外）現時及以後不會直接或間接，於約定限制期間內自行或與任何人士、商號或公司一併或代表其（其中包括）經營、參與、

於當中擁有權益、從事或收購或持有(於各種情況下不論是否以股東、董事、合夥人、代理、員工或其他身份，且不論是否為利潤、回報或其他利益而進行)受限制業務(不包括於招股章程披露的中廣核集團的保留業務)。公司僅獨立非執行董事才可參與決定公司應否接受任何新業務機會。此外，為避免中廣核集團與本集團之間就前者保留擁有的核電項目發生潛在競爭，我們已獲取對保留業務的收購選擇權及優先受讓權，以更好的維護本集團的利益。

截至本年報日期，根據不競爭契據，除公司按照2014年已經簽署的相關協議完成了台山核電項目收購外，2016年，公司完成了向中廣核收購防城港核電61%股權、陸豐核電100%股權及工程公司100%股權項目，詳情請見日期為2016年9月26日、2016年11月16日及2016年11月30日之公告及日期為2016年9月29日之通函。此外，中廣核就一項位於英國的核電站項目建設(「英國項目」)向本公司發出了新業務機會通知，公司三位獨立非執行董事均以書面意見書形式決定，公司現階段不參與英國項目投資，詳情請見日期為2016年3月1日之公告。公司獨立非執行董事密切關注中廣核不競爭契據的履行情況，公司管理層適時就有關情況向董事會報告。中廣核確認在本報告期內未發生任何違背不競爭契據的情況。

## 股東

### 股東權利

股東權利於多項法律法規內有明確規定，如《中華人民共和國公司法》、香港《公司條例》、上市規則。《公司企業管治守則》對股東享有的主要權利有詳細的說明。主要包括：

- 依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；
- 參加或委派股東代理人參加股東大會，並行使表決權；
- 對公司的業務經營活動進行監督管理，提出建議或者質詢；
- 依照法律、行政法規及《公司章程》的規定轉讓股份；
- 股東有權依法律、行政法規、《公司章程》的規定獲得公司有關資料。

## 企業管治報告

為保障股東的利益及權利，公司將於股東大會上就各事項(包括選舉個別董事或監事)提呈獨立決議案。

於股東大會上提呈的所有決議案將根據上市規則以投票方式進行表決，投票結果均於股東大會舉行後及時於本公司及香港聯交所網站刊登。

我們認為，與股東的有效溝通對加強投資者關係及使投資者了解本集團的業務、表現及策略非常重要。我們亦深信及時與充分地披露本公司數據以供股東及投資者作出知情投資決策的重要性。與股東及投資者溝通的政策和方式請參閱本年報「股東價值」一章。為促進有效的溝通，本公司採納《股東通訊政策》，旨在建立我們與股東的相互關係及溝通，並設有網站([www.cgnp.com.cn](http://www.cgnp.com.cn))用於刊登有關業務營運及發展的最新數據、財務數據、企業管治常規及其他數據，以供公眾人士讀取。

本公司年度股東大會提供股東與董事直接溝通的機會。本公司董事長及本公司各董事會專門委員會主任將出席年度股東大會解答股東提問。本公司的外聘核數師也將出席年度股東大會，並解答有關審計工作、核數師報告的編製及內容、會計政策及核數師獨立性的提問。

### 召開臨時股東大會及提呈建議

根據《公司章程》，單獨或合計持有公司有表決權的股份總數百分之十以上的股東，可要求召開臨時股東大會。有關要求可向董事會書面提出，要求董事會召開臨時股東大會，以處理有關要求所指明的事項。有關大會須於提出該要求後兩個月內舉行。

根據《公司章程》，單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交董事會。董事會應當在收到提案後二日內通知其他股東，並將該臨時提案提交股東大會審議。該書面提案應交到中國總部予董事會。

股東召開股東大會及於會上提呈決議案的程序詳見本公司網站。



## 向董事會提出查詢

股東如欲向董事會作出有關本公司的查詢，可通過電郵查詢，電郵地址為IR@cgnpc.com.cn。

## 股東持股情況

### 登記股東總數

單位：戶

	於2015年 12月31日	於2016年 12月31日
登記股東總數	4,213	4,116
H股登記股東	4,210	4,113

### 股東結構

股份性質	股東	持有股份數目(股)	約佔公司 已發行股份 總數百分比(%)
內資股	中廣核	29,176,641,375	64.20
	廣東恒健投資控股有限公司 (「恒健投資」)	3,428,512,500	7.54
	中國核工業集團公司	1,679,971,125	3.70
H股	中電核電有限公司	142,434,000	0.31
	社會保障基金理事會(「社保基金」)	1,033,893,409	2.27
	其他已發行出售的H股股東	9,987,297,591	21.98

我們已經獲得香港聯交所豁免本公司嚴格遵守上市規則第8.08(1)(d)條的規定。按照招股說明書《豁免嚴格遵守上市規則》一節所述，本公司的最低公眾持股百分比為24.25%，我們目前的最低公眾持股量符合要求。

# 企業管治報告

## 股東大會召開情況

根據《公司章程》，股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。股東大會由董事會召集。年度股東大會每年召開一次，並應於上一會計年度終了之後的六個月之內舉行。

有下列情形之一的，董事會應當在兩個月內召開臨時股東大會：

- 董事人數不足《中華人民共和國公司法》規定的人數或者少於《公司章程》要求的數額的三分之二時；
- 公司未彌補虧損達到實收股本總額的三分之一時；
- 單獨或合併持有公司發行在外的有表決權的股份總數百分之十以上的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；
- 董事會認為必要或者監事會提出召開時；
- 法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。

前述第三項持股股數按股東提出書面要求日的持股數計算。

2016年，我們共召開了1次年度股東大會和1次臨時股東大會，大會的會議地點均選在香港，確保了H股股東能夠便利地出席股東大會。其中，2015年度股東大會有約300位股東或股東授權代表參加，代表379億股，佔總股份比例83.43%。2016年臨時股東大會由約200位股東或股東授權代表參加，代表384億股，佔總股份比例84.49%。兩次股東大會的所有議案均獲通過。

2015年度股東大會通過的議案包括：

#### 以普通決議案通過：

- 2015年度董事會報告
- 2015年度監事會報告
- 2015年度報告
- 2015年度經審計的財務報告
- 2015年度利潤分配方案
- 2016年度投資計劃及資本性支出預算
- 續聘2016年度核數師
- 2016年度董事和監事的酬金

#### 以特別決議案通過：

- 境內註冊發行超短期融資券
- 修訂董事會議事規則
- 修訂公司章程
- 發行股份的一般性授權

2016年臨時股東大會通過的議案包括：

#### 以普通決議案通過：

- 有關向中廣核收購目標權益的主要交易及關連交易
- 有關綜合服務、工程服務、核燃料物資供應與服務框架協議等持續性關連交易

#### 以特別決議案通過：

- 發行中及長期債券
- 延長短期融資券發行授權期限

我們重視股東大會的組織和召開，所有董事均儘量出席並有見證律師參加。董事長和執行董事出席股東大會時會回答股東提問。公司的外聘核數師亦出席年度股東大會和臨時股東大會，解答有關審計工作、核數師報告的編製及內容、會計政策及核數師獨立性的提問。公司聘請的獨立財務顧問代表亦出席了2016年臨時股東大會。我們2016年度股東大會預期於2017年5月召開。

## 董事會

### 董事會組成

我們充分了解董事會成員多元化對公司發展的益處，在公司選舉第一屆董事會成員時就致力於建立一個成員背景多元化的董事會。董事會制定了《董事會成員多元化政策》並授權提名委員會定期檢討該政策。本屆董事會成員組合從專業技能、行業經驗、年齡、資歷等多方面均體現了差異化和多元化安排。根據《公司章程》，公司董事會由9人組成，除高立剛董事兼任公司總裁外，其餘董事均為獨立於管理層的非執行董事，包括3位獨立非執行董事。獨立非執行董事分別確認了其獨立於公司，有助嚴格檢討及監控管理程序。

# 企業管治報告

截至2016年12月31日，董事會組成如下：張善明(董事長兼非執行董事)、高立剛(執行董事)、施兵(非執行董事)、肖學(非執行董事)、卓宇雲(非執行董事)、那希志(獨立非執行董事)、胡裔光(獨立非執行董事)、蕭偉強(獨立非執行董事)，原非執行董事張焯清已於2016年7月22日退休離任，故此現任董事為8人，不影響董事會的正常運作。公司董事分別具有電力行業管理、財務會計管理、法律、審計等方面的豐富經驗，了解其責任、權力及義務，能夠忠實、誠信、勤勉地履行職責。為健全決策機構，增強決策的科學性，提高重大決策的質量，根據《香港聯交所守則》及公司所處行業特點，公司董事會設立了審計與風險管理委員會、薪酬委員會、提名委員會、核安全委員會等四個專門委員會，董事會已向該等專門委員會授出各職權範圍所載的責任。其中審計與風險管理委員會、薪酬委員會、提名委員會主任均為獨立非執行董事，核安全委員會主任由張善明董事長擔任。2016年度董事會在任何時間均遵守上市規則第3.10(1)及3.10(2)條有關委任至少三名獨立非執行董事(其中至少一名獨立非執行董事須擁有適當的專業資格或會計或相關財務管理專業知識)的規定。

各獨立非執行董事均已根據上市規則第3.13條書面確認其獨立性，本公司認為他們均為獨立人士。

鑒於《香港聯交所守則》條文要求董事披露於上市公司或機構所持職務的數量及性質及其他重大承擔，以及董事的身份及於發行人任職的時間，故董事已同意適時向本公司披露其相關資料。

全體董事的詳細資料請見本年報第90頁的「董事會、監事會及高級管理人員」。除於該章節所披露外，概無根據《香港聯交所守則》須予以披露的有關本公司任何董事及監事與其他董事、監事及高級管理人員關係的其他資料。

公司董事會訂有《董事會議事規則》，其中明確了董事會職權範圍及議事程序等，並對重大關連交易、合同等議案表決作出特別安排。董事不得就其或其聯繫人擁有重大權益的合同、交易、安排或任何建議進行投票表決，亦不得列入會議的法定人數。如果不足3名董事能夠就此事項進行表決，該事項應交由股東大會進行表決。獨立非執行董事還應當根據法律法規、上市規則等的規定發表獨立意見。公司每次董事會會議都嚴格審查議案是否涉及利益衝突等需要董事回避表決的情形，並提醒各位董事會前確認。例如：公司第一屆董事會第十二次會議審議《關於批准合營公司轉讓泥崗路房產和簽署相關協議的議案》時，因該等協議為公司與控股股東中廣核之間發生的一次性關連交易，張善明董事、張焯清董事、施兵董事作為控股股東的派出董事，迴避了該等議案的表決。

## 董事會的職責

董事會作為公司的經營決策機構，根據《公司章程》所載條文履行職責，負責本集團的整體領導並監察本集團的策略性決定以及監察業務及表現。董事會向股東大會匯報工作，執行股東大會通過的所有決議，並對股東大會負責。董事會已向本集團的高級管理層授出本集團日常管理及營運的權力及責任。

公司所有董事均明白對公司的運營、業務及發展負有的共同責任，並按照董事服務合同和《公司企業管治守則》的規定履行責任。所有董事須確保其遵守適用法律及法規，並投入足夠時間及精力處理公司的事務，以真誠、嚴謹態度和技能行事，並承擔相應的責任。董事會的職責主要包括：

- 制訂公司策略方針；
- 確立管理層的工作目標；
- 考核管理層的表現；
- 確保公司推行謹慎有效的監管架構，以評估和管理風險；
- 履行有關公司企業管治職能，或指派一個或多個委員會來履行相關責任；
- 董事會通過授權予專門委員會根據《董事會議事規則》和專門委員會工作規則的規定行使相關具體職責。

董事會的企業管治職能範圍主要包括：

- 制定及檢討公司的企業管治政策及常規；
- 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- 檢討及監察公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
- 制定、檢討及監察董事及員工的相關紀律守則；
- 檢討公司遵守《公司企業管治守則》及《香港聯交所守則》的情況及在《企業管治報告》內的披露。

# 企業管治報告

## 董事會的授權

董事會對公司所有重大事宜保留決策權，包括：批准及監督一切政策事宜、整體策略及預算、內部監控及風險管理系統、重大交易(特別是可能牽涉利益衝突者)、財務數據及其他主要財務及營運事宜。董事於履行其職責時可尋求獨立專業意見，費用由本公司承擔。董事也被鼓勵向公司高級管理層進行獨立諮詢。

本公司的日常管理、行政及運營授權予高級管理層負責，授權職能及職責由董事會定期檢討。

## 董事會專門委員會

公司董事會下設有四個各具特定職權範圍的委員會：審計與風險管理委員會、薪酬委員會、提名委員會和核安全委員會。專門委員會就專業性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。

### 審計與風險管理委員會

審計與風險管理委員會的詳情，包括組成、職責、年內工作概要，詳見本年報第140頁的「審計與風險管理委員會報告」。

### 薪酬委員會

薪酬委員會的詳情，包括組成、職責、年內工作概要、薪酬政策及2016年董事、監事及高級管理人員薪酬，詳見本年報第143頁的「薪酬委員會報告」。

### 提名委員會

提名委員會的詳情，包括組成、職責、年內工作概要，詳見本年報第146頁的「提名委員會報告」。

### 核安全委員會

核安全委員會的詳情，包括組成、職責、年內工作概要，詳見本年報第148頁的「核安全委員會報告」。

## 董事會會議的召開情況

公司已採納定期舉行董事會會議的慣例，公司提前一年制定下一年度的會議計劃，董事會定期會議通知及由管理層或董事會專門委員會主任簽發的會議文件於會議舉行前至少14日送呈全體董事，以使董事能有機會出席會議、於召開前有充裕的時間熟悉會議內容和決策事項，並有機會申請於會議議程中增加有關審議事項。

於本報告期內，我們共召開8次董事會會議(5次定期董事會會議和3次臨時董事會會議)。會議的召開、表決程序均符合《公司章程》及《董事會議事規則》的規定。會議召開情況如下：

序號	會議名稱	時間	方式
1	第一屆董事會第十一次會議	2016年1月6日	現場
2	第一屆董事會第十二次會議	2016年3月14日	現場
3	第一屆董事會第十三次會議	2016年5月26日	現場
4	第一屆董事會第三次臨時會議	2016年7月22日	通訊
5	第一屆董事會第十四次會議	2016年8月24日	現場
6	第一屆董事會第四次臨時會議	2016年9月25日	現場
7	第一屆董事會第十五次會議	2016年11月15日	現場
8	第一屆董事會第五次臨時會議	2016年11月30日	通訊

上述會議所有議案均獲通過。除前述股東大會批准的議案外，本報告期內董事會審議並通過的重要議案還包括：

- 關於批准公司2016年度經營計劃的議案
- 關於批准公司2016年度內部審計計劃的議案
- 關於批准公司2016年度全面風險管理報告的議案
- 關於批准公司修訂委託框架協議的議案
- 關於批准《中國廣核電力股份有限公司2015年內部控制評價報告》的議案
- 關於批准《中國廣核電力股份有限公司2015年全面風險管理監督評價報告》的議案
- 關於批准合營公司轉讓泥崗路房產和簽署相關協議的議案

# 企業管治報告

- 關於批准公司2016年度財務總監等高級管理人員薪酬方案的議案
- 關於批准公司總裁2015年度績效考核結果和2016年度績效考核方案的議案
- 關於批准公司財務總監等高級管理人員2015年度績效考核結果和2016年度績效考核方案的議案
- 關於批准公司董事責任險續保的議案
- 關於聘任公司董事會秘書和公司秘書的議案
- 關於批准發佈公司2015年《環境、社會及管治報告》的議案
- 關於批准授權執行董事確認董事長買賣公司證券事宜的議案
- 關於批准授權董事長全權處理公司H股的「短暫停牌、停牌及復牌」有關事項的議案
- 關於批准公開掛牌轉讓陽江核電有限公司17%股權的議案
- 關於批准簽署陽江核電有限公司17%股權轉讓協議的議案
- 關於批准台山核電合營有限公司增加註冊資本金的議案



## 董事出席董事會及董事會專門委員會、股東大會的情況

下表顯示各董事於本報告期內出席董事會及董事會專門委員會會議、股東大會的詳情。

姓名	職位	出席次數／會議舉行次數					
		董事會	審計與風險 管理委員會	薪酬 委員會	提名 委員會	核安全 委員會	股東大會
張善明	董事長兼非執行董事 提名委員會委員 核安全委員會主任	8/8			2/2	2/2	2/2
高立剛	執行董事兼總裁 核安全委員會委員	7/8 <sup>(a)</sup>				1/2 <sup>(g)</sup>	2/2
張煒清	非執行董事	2/3 <sup>(b)</sup>					1/1
施兵	非執行董事	7/8 <sup>(c)</sup>					2/2
肖學	非執行董事 薪酬委員會委員 核安全委員會委員	7/8 <sup>(d)</sup>		1/1		1/2 <sup>(h)</sup>	1/2 <sup>(i)</sup>
卓宇雲	非執行董事 審計與風險管理委員會委員 核安全委員會委員	7/8 <sup>(e)</sup>	4/5 <sup>(f)</sup>			2/2	2/2
那希志	獨立非執行董事 提名委員會主任 審計與風險管理委員會委員 核安全委員會委員	8/8	5/5		2/2	2/2	2/2
胡裔光	獨立非執行董事 薪酬委員會主任 提名委員會委員	8/8		1/1	2/2		2/2
蕭偉強	獨立非執行董事 審計與風險管理委員會主任 薪酬委員會委員	8/8	5/5	1/1			2/2

# 企業管治報告

- (a) 高立剛董事因工作原因未能參加第一屆董事會第十一次會議，書面委託張善明董事代為出席會議並行使表決權。
- (b) 張煒清董事於2016年7月22日到齡退休，其任職期間召開董事會會議三次以及年度股東大會，其中因工作原因未能參加第一屆董事會第十一次會議，書面委託施兵董事代為出席會議並行使表決權。
- (c) 施兵董事因工作原因未能參加第一屆董事會第十四次會議，書面委託高立剛董事代為出席會議並行使表決權。
- (d) 肖學董事因工作原因未能參加第一屆董事會第十四次會議、第四次臨時會議，書面委託卓宇雲董事代為出席會議並行使表決權。
- (e) 卓宇雲董事因工作原因未能參加第一屆董事會第十五次會議，書面委託肖學董事代為出席會議並行使表決權。
- (f) 卓宇雲董事因工作原因未能參加審計與風險管理委員會第十三次會議，書面委託那希志董事代為出席會議並行使表決權。
- (g) 高立剛董事因工作原因未能參加核安全委員會第三次會議。
- (h) 肖學董事因工作原因未能參加核安全委員會第四次會議。
- (i) 肖學董事因工作原因未能參加2016年臨時股東大會。

## 董事的培訓情況

上市規則要求董事應知悉其職責。所有新委任的董事均獲提供必要的入職培訓及資料，確保其對公司的運營及業務以及相關法律、法規、規則等對他們的責任有適當程度的了解。

為了更好的幫助董事履職，我們積極安排董事參加與上市公司業務、公司治理等方面相關的培訓，並不定期向董事提供監管機構發佈的針對性政策法規的書面資料。此外，公司管理層每月向董事提供管理月報，載述公司經營指標完成狀況、安全及環境管理、生產運營狀況、工程建設狀況、公司運作重大事項進展等。自2016年開始，我們在向董事提供的管理月報中，增加了公司財務信息以及行業信息。我們每年不時安排董事調研，使董事掌握與公司運作及業務有關的情況，並邀請和鼓勵董事根據各自的專業領域對公司提出合理化建議和意見。

現任董事於截至2016年12月31日止年度接受以下有關上市公司董事之角色、職能及職責之培訓。

董事	培訓情形		
	資料閱讀	專項培訓	現場調研
張善明	√	√	
高立剛	√	√	
張煒清	√		
施兵	√	√	
肖學	√	√	√
卓宇雲	√	√	√
那希志	√	√	√
胡裔光	√	√	√
蕭偉強	√	√	√

註：非執行董事張煒清先生已於2016年7月22日因退休離任。

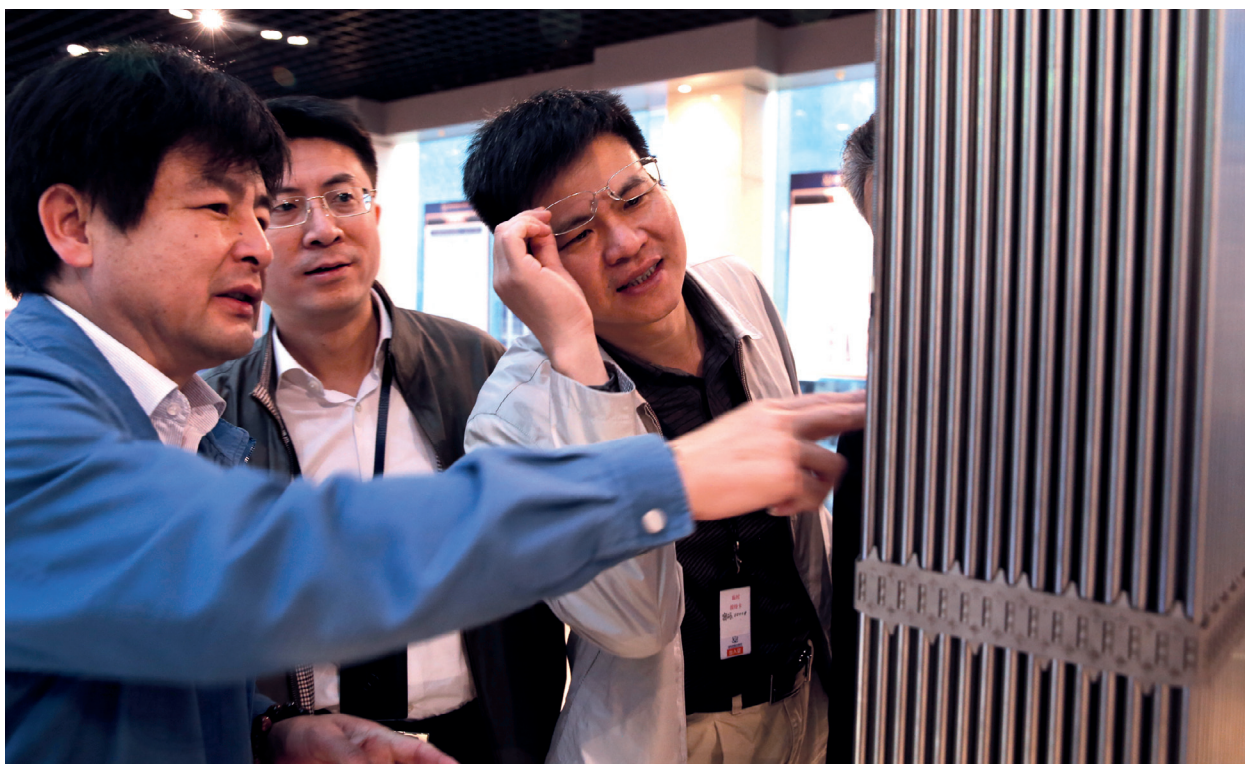
資料閱讀 《公司管理月報》(共12期)、《公司全面風險管理季報》(共4期)等。

專項培訓 2016年，公司董事參加了2次專項培訓，包括：

- 2016年8月24日，由核電運營培訓領域資深講師主講的《中廣核核電廠的管理與程序體系》。
- 2016年11月15日，由中國國際金融股份有限公司主講的《2017年宏觀經濟展望》以及金杜律師事務所主講的《香港聯交所上市規則的有關修訂》培訓。

現場調研 2016年，公司董事參加了4次核電相關調研，包括：

- 2016年1月4日，前往華能海豐電廠進行現場調研。
- 2016年4月21日至23日，前往中廣核鈾業發展有限公司(「鈾業公司」)和中核建中核燃料元件有限公司(「中核建中」)進行現場調研。
- 2016年5月26日，前往設計公司進行現場調研。
- 2016年9月5日至8日，前往中核四〇四有限公司和中核蘭州鈾濃縮有限公司進行現場調研。



2016年4月，公司董事對中核建中核燃料元件有限公司進行現場調研

# 企業管治報告

## 董事的委任及重選連任

《公司章程》詳細規定了董事委任的程序。根據《公司章程》，董事由股東大會選舉產生，每屆任期三年，董事須至少每三年輪值退任一次，可連選連任。

除獨立非執行董事之外的其他董事候選人由董事會、監事會、單獨或者合併持有公司有表決權的股份總數百分之三以上的股東提名，由公司股東大會選舉產生。

公司獨立非執行董事候選人由公司董事會、監事會、單獨或者合併持有公司有表決權的股份總數百分之三以上的股東提名，由公司股東大會選舉產生。

選舉獨立非執行董事前應履行以下程序：

- 獨立非執行董事的提名人應當提前徵得候選人的同意，充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，並負責向公司提供該等情況的書面材料。候選人應向公司作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的個人資料真實、完整並保證當選後切實履行董事職責。
- 獨立非執行董事的提名人應對候選人擔任獨立非執行董事的資格和獨立性發表意見，候選人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關係發表公開聲明。

- 若具有提名權的股東依法向公司股東大會提名獨立非執行董事候選人，則有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明願意接受提名的書面通知，以及本條前述兩項所述的候選人情況的書面材料及承諾，應當在股東大會召開不少於七天前(由公司就該選舉發送會議通知之後開始計算)發給公司。

選舉獨立非執行董事以外的其他董事前應履行以下程序：

- 董事候選人的提名人在提名前應當徵得候選人的同意，充分了解候選人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，並負責向公司提供該等情況的書面材料。候選人應向公司作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的個人資料真實、完整並保證當選後切實履行董事職責。
- 若對董事候選人的提名發生在公司召開董事會或監事會前，則本條前述第一項所述的被提名人情況的書面材料應隨董事會或監事會決議或股東大會通知一併公告；
- 若具有提名權的股東依法向公司股東大會提名董事候選人，則有關提名董事候選人的意圖以及被提名人表明願意接受提名的書面通知，以及本條前述第一項所述的被提名人情況的書面材料及承諾，應在股東大會召開不少於七天前(由公司就該選舉發送會議通知之後開始計算)發給公司。

我們嚴格按照法律法規、上市規則以及《公司章程》的規定審查董事的任職資格，特別是獨立非執行董事的任職條件和獨立性。所有候選人都將先經過提名委員會的審核，推薦適合成為董事會成員的人選。提名委員會亦負責適時檢討董事會的組成方式、監察董事的委任、重選連任及接任計劃。

所有董事獲委任後均須與公司簽訂董事服務合同，合同詳細列明董事責任及董事所受到的監管要求和限制。全體董事均明白他們對全體股東就公司的運營、業務及發展負有共同的責任，並須按照董事服務合同和《公司企業管治守則》、《香港聯交所守則》的規定履行責任。所有董事均確保投入足夠時間及精力處理公司的事務，以嚴謹態度行事，並承擔相應的責任。

所有執行董事、非執行董事及獨立非執行董事均已與本公司訂立服務合同，合同期限為三年。由於公司第一屆董事會於2014年3月24日選舉產生，根據公司章程，第一屆董事會於2017年3月23日到期屆滿，公司第二屆董事會董事推薦人選將提交2016年度股東大會進行選舉。於本公司第二屆董事會選舉產生之前，第一屆董事會董事繼續履行職責。

## 董事承諾

公司董事確認於年內投入了充分時間和關注於公司事務。所有董事亦已向公司披露他們於中國大陸、香港或海外上市的公眾公司或機構擔任職務的數目和性質、以及其他重大承擔，並提供了公眾公司或機構的名稱和擔任有關職務涉及的時間。

每名董事均簽署《董事、監事和高級管理人員買賣本公司證券聲明書》，承諾遵守相關保密規定及相關證券買賣的規定，並承諾進行本公司證券買賣前需要預先獲得董事長或指定董事的書面批准及向香港聯交所申報和披露。在年度業績董事會和中期業績董事會上，所有董事均簽署了董監高人員權益申報確認書。在董事個人信息資料發生變更時及時書面通知公司，以便公司能及時在規定期限內向香港聯交所及香港公司註冊處作出申報。

公司董事會辦公室定期提醒董事應向公司秘書及時披露上市規則有關涉及個人須披露事項的信息。

## 董事權益

根據香港《證券及期貨條例》第XV部第352條規定備存的登記冊所載，各董事於2016年12月31日概無持有公司及其相聯法團的股份。

# 企業管治報告

## 進行證券交易的標準守則

公司已採納《董事及特定人士證券交易守則》，其條款不比上市規則附錄10所載的《標準守則》寬鬆。經向全體董事作出具體查詢後，董事、監事和高級管理人員確認彼等於2016年度已遵守守則。

## 董事長與總裁的角色

根據《香港聯交所守則》條文第A.2.1條的規定，主席及行政總裁的職務應有所區分，並由不同人士擔任。張善明先生與高立剛先生分別為本公司的董事長及總裁。《公司章程》明確規定了董事長及總裁的職權，董事長的主要職權包括主持股東大會，召集及主持董事會會議，並負責檢查董事會決議的實施情況等；總裁的主要職責包括主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議並向董事會報告等。

根據《公司章程》，總裁組織實施董事會決議並向董事會報告工作；董事長代表董事會就董事會工作情況擬寫董事會報告提請公司年度股東大會審議。

## 董事有關財務報表的財務申報責任

董事明白彼等須承擔編製公司截至2016年12月31日止年度的財務報表的職責，以真實公平地反映公司及本集團的事況以及本集團的業績及現金流量。

管理層已向董事會提供必要的闡釋及數據，使董事會能對提呈予董事會批准的公司財務報表進行知情的評估。公司已向董事會全體成員提供有關公司表現、狀況及前景的每月更新資料。

本公司核數師就其有關公司綜合財務報表的申報責任作出的聲明載於本年報第162頁的「獨立核數師報告」。

## 監事會

監事會的詳情，包括組成、職責、年內工作概要，詳見本年報第149頁的「監事會報告」。

## 公司秘書

董事會聘任魏其岩先生為聯席公司秘書，魏先生同時為公司的董事會秘書。根據上市規則的規定，我們聘請凱譽香港有限公司莫明慧女士為聯席公司秘書，協助魏先生開展工作。公司秘書在支持董事長、董事會及董事會專門委員會方面擔當重要角色，確保董事會信息傳遞及時準確，且董事會的政策、程序及決定得到遵守。公司秘書提供有關企業管治方面的建議，並幫助董事熟悉公司事務及獲得專業發展。

前任董事會秘書方春法先生因工作調動原因辭任本公司之聯席公司秘書及董事會秘書，董事會委任魏其岩先生以接替方先生之職務；翁美儀女士亦因個人原因辭任本公司之聯席公司秘書、授權代表及於香港接收法律程序文件代表之職務，董事會已委任莫明慧女士以接替翁女士之職務。方先生及翁女士之辭任以及魏先生及莫女士之委任均於2016年3月16日生效，詳情請見本公司於2016年3月14日發佈之公告。

根據上市規則第3.29條，本公司的時任聯席公司秘書魏先生及莫女士於截至2016年12月31日止財政年度均已接受不少於15小時的相關專業培訓。



魏其岩先生獲得第六屆中國證券金紫荊獎  
「最佳上市公司董事會秘書」

## 管理層及員工

公司管理層及員工的職責是有效執行董事會的策略和方針，並且必須遵守國家、地方的法律法規，維護股東的利益。

董事會賦予管理人員的特定權力已在《治理授權規定》中明確，公司治理授權的修訂必須經過董事會同意。對總裁以下的管理層及員工的授權在公司管理授權規定中明確，公司管理授權的修訂由總裁審批。

公司編製了《員工手冊》並將其作為勞動合同的附件，具有與勞動合同等同的效力。所有與公司簽訂勞動合同的員工都須簽收《員工手冊》，並申明已領取、知悉並遵守《員工手冊》內所有內容。所有管理層及員工須履行手冊中關於工作時間、勞動紀律、職場規範、保密和競業限制、利益衝突、價值觀與行為規範等方面所規定的具體責任。管理層及員工均定期接受培訓，確保理解《員工手冊》的內容。

# 企業管治報告

公司已經制定了員工違規違紀管理規定和《上市公司紀律守則》，並於2016年修訂了員工違規違紀處理規定，用以處理違反規定和紀律的事件，同時發佈了「落實中央八項規定精神的實施細則」，所有管理層及員工均必須嚴格遵守。此外，我們還制定了綜合監督管理辦法以及紀檢監察監督管理辦法，推動建立了縱向到底、橫向到邊的綜合監督管理體系，形成了監督合力，提升了監督效果。2016年內，公司共發現12宗違規違紀事件，所執行的處分包括警告、記過、降職(降級)、撤職等。這些違規違紀事件對我們的財務報表及整體運作沒有重大影響。我們設置了適當的舉報渠道鼓勵員工及與公司有往來的第三方(如供貨商)在保密情況下，檢舉任何與公司業務有關的舞弊情況及違規事件。

公司的《董事及特定人士證券交易守則》的適用範圍已經擴大至高級管理人員。根據公司作出的具體查詢，所有高級管理人員均已確認於截至2016年12月31日止期間，一直遵守相關規定。

本公司向高級管理人員支付薪酬的原則和詳情，載於本年報第144頁的「薪酬委員會報告」。

公司重視管理層和員工的持續專業發展，人才培養的具體情況請見本年報第69頁的「人力資本」。2016年，管理層和員工均參加了多次專項培訓，例如：公司管理層參加了《新聞發言人》以及《香港聯交所上市規則的有關修訂》等培訓，公司管理層及員工參加了《信息披露培訓》的網上在線學習和移動端學習。

## 內部審計師

公司設置了內部審計部門，承擔監察公司內部管治的職責。本集團有48名具有專業資格(如：高級審計師、國際註冊內部審計師、中國註冊會計師、英國特許公認會計師等)的審計人員。

審計部的職責包括：

- 在不受限制的情況下，檢查公司所有經營運作業務及內部控制工作；
- 定期對公司各職能部門、業務中心、附屬公司及主要聯屬公司的業務、程序、開支和內部控制執行開展專項審計；
- 對管理層或審計與風險管理委員會關注的事項開展專項調研或審計調查。

公司審計部主任直接向審計與風險管理委員會和總裁匯報，意見可通過審計與風險管理委員會主任直接提交董事會。

2016年，公司審計部對公司內部控制、安全管理及公司治理等重點管理領域開展了專項審計，以及對管理層關注的事項進行了專項檢查，審計結果向高級管理人員進行通報。



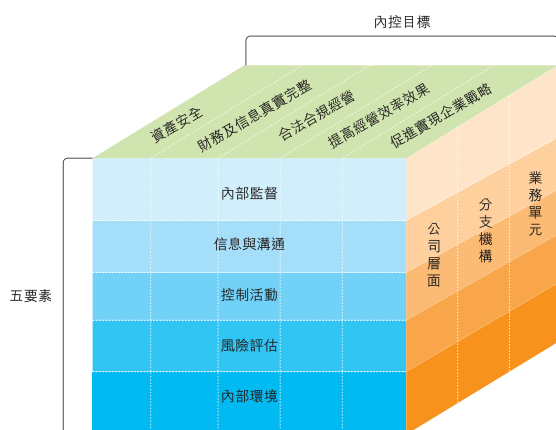
## 外聘核數師

公司續聘德勤•關黃陳方會計師行和德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為公司國際及國內核數師，分別負責審計截至2016年12月31日年度按照《國際財務報告準則》及《中國企業會計準則》編製的財務報表，聘期至公司2016年度股東大會結束時止。德勤•關黃陳方會計師行已審核本公司按《國際財務報告準則》編製的2016年度的綜合財務報表。2016年度本集團審計服務相關費用為人民幣683萬元，公司國際及國內核數師並未提供非審計服務。

## 內部監控

### 內控體系架構

公司成立以來，一直把內控體系構建作為我們內部管理體系構建的重要組成部分。我們依據中國財政部、中國證券監督管理委員會、中國審計署、中國銀行業監督管理委員會、中國保險監督管理委員會五部委聯合制定發佈的《企業內部控制基本規範》的框架，不斷完善內部控制體系。



公司內部控制體系架構覆蓋董事會、管理層和全體員工。董事會和董事會審計與風險管理委員會檢查公司的內部控制制度，監督管理層的行為和內控措施的有效性，管理層負責設計、實施和不斷改善內部控制措施。

我們通過建立三層級內部監控體系來確保內部控制的有效執行，公司層面負責制定內部控制措施，分支機構通過制度流程及應用信息系統來落實內控措施，業務單元按照《企業內部基本規範》建立完備的內控體系，落實公司的管控要求和自身內部控制要求。

公司的內部控制系統基於清晰的管理職責和授權，涵蓋了本集團業務。我們通過制定和發佈清晰的書面管理文件，明確管理職責和內部監督、制衡機制，以及書面化的過程記錄要求。公司各項活動的合法合規是公司運作的基礎。

公司根據《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制應用指引》，分析組織和業務所處的內部環境，識別風險並進行評級，對高級別的風險制定針對性的控制措施。我們每年分別開展內部控制自我評估和審計部獨立評估，根據評估的結果制定有針對性的糾正和改進措施，並跟蹤落實。

# 企業管治報告

內控要素	舉措
內部環境	公司治理架構，明確各級管理權限 內部組織及崗位，明確責權分配 內部監督體系 企業戰略 誠信和道德價值觀、企業文化 員工的勝任能力
風險評估	及時識別、系統分析經營活動中與實現內部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略
控制活動	根據風險評估結果，制定相應的控制措施，制定內部規章制度和流程，確保控制措施得以實施  涵蓋資金活動、採購業務、銷售業務、工程項目管理、擔保、研究與開發、業務外包、資產管理、財務報告等主要業務領域  從不兼容職責分離、授權審批、會計系統控制、財產保護、預算、運營分析、考核等角度制定控制措施
信息與溝通	及時、準確地收集、傳遞與內部控制相關的信息，確保信息在公司內部、公司與外部之間進行有效傳遞
內部監督	定期評估制度流程的執行 獨立的內部監察、審計活動 定期開展內部控制體系自我評價

## 內控評價

我們依據《公司企業管治守則》相關規定，編製了公司2016年內部控制評價方案（「內控評價方案」）。內控評價方案明確了評價覆蓋期間為2016年完整財政年度，並按照風險導向原則確定納入評價範圍的主要單位、業務和事項以及高風險領域。內控評價方案於2016年8月獲得董事會審計與風險管理委員會的批准。

董事會須對本集團內部控制系統負責，已完成檢討本集團2016年內部控制系統運作的有效性。按照批准的內控評價方案納入本次內控評價範圍的實體主要包括本公司和13家附屬公司，涵蓋了我們所有的業務板塊及主要的業務領域；截至2016年12月31日，以上公司的淨資產、營業收入的總額佔淨資產、營業收入的比例分別約為73.8%和82.5%。未納入本次評價範圍的附屬公司不存在對我們經營與管理產生重大影響的業務或事項。納入評價範圍的實體根據自身業務特點及管理要點，遵循全面性及重要性的原則，將本單位關鍵業務領域及主要業務流程均納入評價範圍。從整體層面來看，重點關注的高風險領域主要包括安全管理、工程項目、資金活動等。上述納入評價範圍的業務和事項以及高風險領域涵蓋了我們經營管理的主要方面，不存在重大遺漏。

根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定情況，於內部控制評價報告基準日（2016年12月31日），不存在財務報告內部控制重大缺陷，董事會認為，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定情況，於內部控制評價報告基準日，公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。

# 企業管治報告

## 內幕信息監控

公司對內幕信息的管理和控制措施：

- 在《員工手冊》內明確：嚴禁未經授權使用機密或內幕信息。
- 規範公司對外發佈信息的渠道。
- 完善《信息披露管理制度》及其配套程序，規範內幕信息的管理要求和處理流程。
- 向公司的管理層、附屬公司和主要聯屬公司提供持續信息披露相關的培訓。

2016年，我們組織了現場面授、視頻交流、網絡學習、移動端學習等不同形式的信息披露培訓，近九成的員工接受了相關培訓。我們也對信息披露相關制度程序的執行情況進行抽查，未發現違規情況。

## 結語

截至2016年12月31日止，本公司已採納上市規則附錄十四企業管治守則的原則，及已遵從所有適用守則條文，並對照香港聯交所就檢討修訂《香港聯交所守則》內有關內部監控的條文刊發的修訂諮詢總結及良好實踐，不斷檢討及改善本公司的企業管治常規及水平，確保業務活動及決策過程受到審慎的規管。良好的企業管治是為股東創造價值不可或缺的元素。公司將一如既往緊密跟進國際上先進企業管治模式的發展、以及相關監管要求的變化和投資者的要求，定期檢討及加強企業管治措施和實踐，以確保公司的長期持續發展。