

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA ISOTOPE & RADIATION CORPORATION

中國同輻股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1763)

建議委任董事

建議委任董事

於2023年10月13日，中國同輻股份有限公司（「本公司」），連同其附屬公司（「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）決議建議委任張軍旗及許紅超為本公司第四屆董事會執行董事，建議委任陳首雷、丁建民、常晉峪及劉修紅為本公司第四屆董事會非執行董事，建議委任潘昭國、田嘉禾、陳景善及盧闖為本公司第四屆董事會獨立非執行董事，彼等任期自本公司股東（「股東」）於本公司股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。上述委任須待股東於股東大會上批准，並將於股東在股東大會上批准後生效。

董事會亦決議，如上述委任被股東於股東大會上批准，張軍旗先生將擔任董事長、董事會戰略委員會（「戰略委員會」）主席、董事會法治委員會主席（「法治委員會」）及董事會科技創新委員會（「科技創新委員會」）主席；許紅超先生將擔任戰略委員會委員及科技創新委員會委員；陳首雷先生將擔任副董事長、董事會審計與風險管理委員會（「審計與風險管理委員會」）委員、戰略委員會委員及法治委員會委員；丁建民先生將擔任副董事長及戰略委員會委員；劉修紅女士將擔任董事會薪酬與考核委員會（「薪酬與考核委員會」）委員及法治委員會委員；潘昭國先生將擔任審計與風險管理委員會主席、董事會提名委員會（「提名委員會」）委員及法治委員會委員；田嘉禾先生將擔任戰略委員會委員及科技創新委員會委員；陳景善女士將擔任提名委員會主席、薪酬與考核委員會委員及法治委員會委員；盧闖先生將擔任薪酬與考核委員會主席、提名委員會委員、審計與風險管理委員會委員及科技創新委員會委員。彼等任期自股東於股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

本公司的職工大會將選舉一名職工代表董事，有關選舉職工代表董事之結果將適時另行公告。

董事候選人的背景

張軍旗先生，52歲，現為本公司黨委書記。於加入本公司之前，張先生自2017年11月至2021年10月，於西安中核核儀器有限公司工作，並自2017年11日至2020年12月，擔任執行董事、黨委書記、總經理，自2020年4月至2020年12月，擔任董事長、黨委書記、總經理，自2020年12月至2021年10月，擔任董事長、黨委書記；自2021年10月至2023年8月，於西安中核核儀器股份有限公司擔任董事長、黨委書記。張先生自2023年8月至今，擔任本公司黨委書記。張先生於1995年7月獲延安大學化學系工業分析專業工學學士學位；於2006年6月獲西安電子科技大學軟件工程專業工程碩士學位。張先生為高級工程師。待於股東大會取得股東批准後，張先生擬將與本公司簽訂服務合約，任期自其委任於股東大會獲股東批准之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。經考慮薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及(其中包括)其職務及職責後，由董事會釐定張先生的酬金。

許紅超先生，53歲，現為本公司執行董事。於加入本公司前，許先生自2016年7月至2018年3月，於中國中核寶原資產控股有限公司擔任副總經理；自2018年3月至2022年5月，於中國寶原投資有限公司擔任副總經理。許先生自2022年5月至今，擔任本公司黨委副書記；自2022年7月至今，擔任本公司總經理；自2022年9月至今，擔任本公司執行董事。許先生於1993年6月獲衡陽工學院工業管理工程系工業管理工程學士學位；於2001年6月獲清華大學工商管理碩士學位。許先生為高級會計師。待於股東大會取得股東批准後，許先生擬將與本公司簽訂服務合約，任期自其委任於股東大會獲股東批准之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。經考慮薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及(其中包括)其職務及職責後，由董事會釐定許先生的酬金。

陳首雷先生，58歲，現為本公司非執行董事、副董事長。於加入本公司前，陳先生自2016年3月至2021年6月，於中國核動力研究設計院擔任總會計師；自2017年2月至2019年3月，於本公司擔任股東代表監事；自2021年6月至今，於中國原子能科學研究院擔任總會計師。陳先生自2019年6月至今，擔任本公司非執行董事；自2021年3月至今，擔任本公司副董事長。陳先生於1986年7月獲武漢大學審計(會計)專業學士學位。陳先生為高級會計師。待於股東大會取得股東批准後，陳先生擬將與本公司簽訂服務合約，任期自其委任於股東大會獲股東批准之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。陳先生將不會就其獲委任為非執行董事而收取任何酬金。

丁建民先生，51歲，現為本公司非執行董事。於加入本公司前，丁先生自2014年7月至2020年11月，於四川紅華實業有限公司擔任總會計師；自2020年12月至2022年12月，於核工業西南物理研究院擔任總會計師；自2022年12月至今，擔任中國核動力研究設計院總會計師。丁先生自2023年6月至今，擔任本公司非執行董事、副董事長。丁先生於2008年12月獲西南財經大學會計專業學士學位。丁先生為正高級會計師。待於股東大會取得股東批准後，丁先生擬將與本公司簽訂服務合約，任期自其委任於股東大會獲股東批准之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。丁先生將不會就其獲委任為非執行董事而收取任何酬金。

劉修紅女士，55歲，現為本公司非執行董事。於加入本公司前，劉女士自2014年10月至2018年7月，於中國核工業建設集團公司擔任審計部主任；自2018年8月至2019年11月，於中國核工業集團公司擔任系統工程部書記、副主任；自2019年11月至今，於中國核工業集團擔任專職董事；自2020年5月至2023年2月，於中國核能電力股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代碼：601985）擔任董事；自2020年7月至今，於中核蘇閩科技實業股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代號：000777）擔任董事；自2022年11月至今，於中國原子能工業有限公司擔任董事。劉女士自2020年12月至今，擔任本公司非執行董事。劉女士於1989年7月獲東北財經大學投資經濟系基建財務信用專業學士學位；於2011年6月獲清華大學經濟管理學院高級管理人員工商管理專業碩士學位。劉女士為正高級會計師，中央國家機關會計領軍人才。待於股東大會取得股東批准後，劉女士擬將與本公司簽訂服務合約，任期自其委任於股東大會獲股東批准之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。劉女士將不會就其獲委任為非執行董事而收取任何酬金。

常晉峪女士，51歲，現為本公司非執行董事。於加入本公司前，常女士自2014年3月至2019年8月，於上海路橋發展有限公司擔任常務副總經理；自2019年8月至2021年3月，於上海星河數碼投資有限公司擔任副總經理；自2021年3月至2023年6月，於上海滬甯高速公路（上海段）發展有限公司擔任董事、總經理；自2023年6月至今，於上海文化產業發展投資基金管理有限公司擔任總經理。常女士自2019年12月至今，擔任本公司非執行董事。常女士於1994年7月獲上海交通大學機械工程學專業學士學位；於2000年6月獲上海財經大學貨幣銀行學專業碩士學位。待於股東大會取得股東批准後，常女士擬將與本公司簽訂服務合約，任期自其委任於股東大會獲股東批准之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。常女士將不會就其獲委任為非執行董事而收取任何酬金。

潘昭國先生，61歲，現為本公司獨立非執行董事及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）上市公司華寶國際控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：336）執行董事、副總裁、公司秘書。於加入本公司前，自2011年至2023年6月，擔任重慶長安民生物流股份有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：1292）獨立非執行董事；自2011年至2023年9月，擔任遠大中國控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：2789）獨立非執行董事；自2017年至2021年，分別擔任宏華集團有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：196）及通力電子控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：1249，隨後於2021年3月8日撤銷上市地位）獨立非執行董事，自2017年至2023年6月，擔任兗礦能源集團股份有限公司（前稱兗州煤業股份有限公司，於香港聯交所上市，股份代號：1171）獨立非執行董事。潘先生目前還擔任以下香港聯交所上市公司之獨立非執行董事：融創中國控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：1918）、三一重裝國際控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：631）、奧克斯國際控股有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：2080）、綠城服務集團有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：2869）、金川集團國際資源有限公司（於香港聯交所上市，股份代號：2362）。潘先生自2023年6月至今，擔任本公司獨立非執行董事。潘先生為澳洲會計師公會資深註冊會計師、英國特許公司治理公會資深會員、香港特許公司治理公會資深會員及其培訓導師、技術諮詢小組及中國大陸關注組成員、香港證券及投資學會資深會員。潘先生於1994年12月獲香港城市大學文商業學學士學位，於1997年11月獲香港城市大學國際會計學碩士學位。彼亦於英國伍爾弗漢普頓大學取得法學學士學位，及於倫敦大學取得法學研究生文憑。待於股東大會取得股東批准後，潘先生擬將與本公司簽訂服務合約，任期自其委任於股東大會獲股東批准之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。經考慮薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及（其中包括）其職務及職責後，董事會釐定潘先生酬金為港幣200,000元（稅前），有關金額須待股東於股東大會批准。

田嘉禾先生，72歲，現為本公司獨立非執行董事。於加入本公司前，田先生自2017年12月至2021年2月，於解放軍總醫院專家組擔任副組長、院黨委委員、醫學影像中心主任。田先生自2019年12月至今，擔任本公司獨立非執行董事。田先生於1975年12月獲吉林醫科大學放射醫學系醫學專業學士學位；於1980年12月獲澳大利亞新南威爾士大學醫學專業碩士學位。待於股東大會取得股東批准後，田先生擬將與本公司簽訂服務合約，任期自其委任於股東大會獲股東批准之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。經考慮薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及（其中包括）其職務及職責後，董事會釐定田先生酬金為人民幣200,000元（稅前），有關金額須待股東於股東大會批准。

陳景善女士，54歲，現為本公司獨立非執行董事。於加入本公司前，陳女士自2014年9月至今，擔任中國政法大學教授、博士生導師。陳女士目前還擔任以下上市公司之獨立非執行董事：聖邦電子股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代碼：300661）、佳沃食品股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代碼：300268）、中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代碼：600916）。陳女士自2021年2月至今，擔任本公司獨立非執行董事。陳女士於1992年7月獲中國政法大學法學院法學專業學士學位；於2002年4月獲日本早稻田大學法學院法學專業碩士學位；於2007年11月獲日本早稻田大學法學院法學專業博士學位。待於股東大會取得股東批准後，陳女士擬將與本公司簽訂服務合約，任期自其委任於股東大會獲股東批准之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。經考慮薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及（其中包括）其職務及職責後，董事會釐定陳女士酬金為人民幣150,000元（稅前），有關金額須待股東於股東大會批准。

盧闖先生，43歲，現為本公司獨立非執行董事。於加入本公司前，盧先生自2015年11月至今，於中央財經大學擔任會計學院教授、博士生導師。盧先生目前還擔任以下上市公司之獨立非執行董事：北京掌趣科技股份有限公司（於深圳證券交易所上市，股份代碼：300315）、北京巴士傳媒股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代碼：600386）、梅花生物科技集團股份有限公司（於上海證券交易所上市，股份代碼：600873）。盧先生自2021年2月至今，擔任本公司獨立非執行董事。盧先生於2001年6月獲北京工商大學會計學院註冊會計師專門化專業學士學位；於2004年6月獲中國人民大學商學院會計系會計學專業碩士學位；於2007年6月獲中國人民大學商學院財務金融系財務管理專業博士學位。待於股東大會取得股東批准後，盧先生擬將與本公司簽訂服務合約，任期自其委任於股東大會獲股東批准之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止，任期屆滿可連選連任。經考慮薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的推薦建議，並計及（其中包括）其職務及職責後，董事會釐定盧先生酬金為人民幣150,000元（稅前），有關金額須待股東於股東大會批准。

於本公告日期，除所披露者外，張軍旗、許紅超、陳首雷、丁建民、常晉峪、劉修紅、潘昭國、田嘉禾、陳景善及盧闖並未於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，過往三年亦未於任何證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公告日期，除所披露者外，張軍旗、許紅超、陳首雷、丁建民、常晉峪、劉修紅、潘昭國、田嘉禾、陳景善及盧闖與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並未擁有任何關係，或於本公司股份（定義見第571章證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

除所披露者外，概無任何其他與張軍旗、許紅超、陳首雷、丁建民、常晉峪、劉修紅、潘昭國、田嘉禾、陳景善及盧闖各自之委任有關的事項需提請股東垂注，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條須予披露的資料。

本公司將召開股東大會審議及批准上述議案。本公司將適時向股東寄發通函及通告。

承董事會命
中國同輻股份有限公司
董事長
王鎖會

中國北京，2023年10月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王鎖會先生、許紅超先生及杜進先生；非執行董事陳首雷先生、丁建民先生、常晉峪女士及劉修紅女士；及獨立非執行董事潘昭國先生、田嘉禾先生、陳景善女士及盧闖先生。