

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：临 2019-021

国投电力控股股份有限公司 第十届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十六次会议于 2019 年 3 月 8 日以通讯方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：

一、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事长暨法定代表人的公告》（临 2019-022）。

二、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事的议案》。

根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，同意江华为公司新任董事候选人，任期与公司第十届董事会任期一致。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议并通过了《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（临 2019-023）。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日

附件：江华简历

江华先生，41岁，硕士研究生学历，高级工程师。历任国投电力控股股份有限公司生产经营部经理、国投电力控股股份有限公司总经理助理，现任国投电力控股股份有限公司副总经理。