

**国投电力控股股份有限公司**  
**2019年第五次临时股东大会**  
**会议材料**

2019年3月25日

## 国投电力控股股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2019年 3 月 25 日（星期五）下午14: 30
- 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
- 三、会议内容：
  - （一）主持人致开幕词；
  - （二）选举宣布监票人和计票人名单；
  - （三）审议下列议案：  
《关于选举公司董事的议案》
  - （四）股东发言及回答股东提问；
  - （五）股东审议表决；
  - （六）清点表决票，宣布现场表决结果；
  - （七）宣读股东大会决议；
  - （八）见证律师宣读法律意见书；
  - （九）主持人致闭幕词。

**议案:**

**国投电力控股股份有限公司  
关于选举公司董事的议案**

各位股东及股东代表:

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）董事长胡刚先生因工作变动原因，向董事会提出辞去公司董事职务，并不再担任公司董事长、战略委员会主任委员。

根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，推荐公司副总经理江华先生为新任董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

以上议案已于 2019 年 3 月 8 日经公司第十届董事会第四十六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

国投电力控股股份有限公司

2019 年 3 月 25 日

**附：江华先生简历**

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。