

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2024-013

国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会第二十五次会议于2024年4月7日以邮件方式发出通知，2024年4月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事的议案》

董事会同意选举郭绪元先生为公司第十二届董事会董事候选人。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

公司提名委员会发表了同意意见。本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年4月25日下午14时00分在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2024年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2024年4月9日

附件：

郭绪元先生简历

郭绪元，男，51岁，研究生学历，工学硕士学位，正高级工程师，历任雅砻江流域水电开发有限公司规划发展部主任、规划发展部主任兼环境保护管理中心主任、工程管理部主任兼战略发展部主任及环境保护管理中心主任、基建总工程师兼战略发展部主任及工程管理部主任及环境保护管理中心主任、基建总工程师兼战略发展部主任、基建总工程师、副总经理兼基建总工程师、副总经理、总经理。现任雅砻江流域水电开发有限公司党委书记、董事长。