

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2018-064

国投电力控股股份有限公司
关于职工董事、副总经理、财务负责人辞职和
财务负责人变更的公告

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”)董事会近日收到公司职工董事、副总经理、财务负责人曲立新先生的辞呈：曲立新先生因工作调整原因，拟辞去公司职工董事、副总经理、财务负责人职务，并确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，曲立新先生的辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司董事会对曲立新先生任职期间的工作表示认可，对其多年来为公司发展所做出的贡献给予高度的评价，并向其表示衷心感谢。

经公司第十届董事会第三十九次会议审议通过，决定聘任牛月香女士为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，公司独立董事均发表了同意的独立意见。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2018年12月28日

附：牛月香简历

牛月香女士，53岁，大专学历，会计师。历任国投华靖电力控股股份有限公司计划财务部经理、国投电力控股股份有限公司计划财务部经理，现任国投电力控股股份有限公司总经理助理。