

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2019-005

国投电力控股股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监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”）监事会于近日收到张波先生提交的书面辞呈：张波先生因工作调整原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。张波先生确认与公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。

鉴于张波先生辞职后导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司章程》及有关规定，在补选出的监事就任前，张波先生承诺将继续履行监事职责。

公司将按照《公司章程》及有关规定，尽快完成监事的改选工作。

公司监事会对张波先生任职期间所作贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

监事会

2019年1月15日