

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2021-039

## **国投电力控股股份有限公司**

### **第十一届董事会第二十九次会议决议公告**

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。

#### **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”）第十一届董事会第二十九次会议于2021年7月2日以邮件方式发出通知，2021年7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《关于选举独立董事的议案》**

董事会同意提名张粒子女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期起止时间为股东大会决议通过之日至本届董事会换届之日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见；本议案尚需提请公司股东大会审议。

##### **（二）审议通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》**

董事会同意于2021年7月27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2021年第五次临时股东大会，审议《关于选举独立董事的议案》。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2021年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2021年7月9日

## 附件：张粒子女士简历

张粒子，女，1963 年出生，华北电力大学教授，现代电力研究院院长，电气与电子工程学院电力市场研究所所长。1990 年毕业于华北电力学院，获博士研究生学位。历任华北电力大学现代电力研究院常务副院长，校长助理，电力工程系主任。具有上市公司独立董事任职资格。