

国投电力控股股份有限公司
2024年第四次临时股东大会
会议材料

2024年7月24日

国投电力控股股份有限公司
2024年第四次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2024年7月24日（星期三）下午14:00
- 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：

在原董事罗绍香辞去公司董事职务后，依据《公司法》《公司章程》相关规定，根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，推荐张雷先生为新任董事候选人，任期起止时间为股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。

张雷先生简历请见附件，截至目前，张雷先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事的情形。

以上议案已于 2024 年 7 月 8 日经公司第十二届董事会第三十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件

张雷先生简历

张雷，男，46 岁，研究生学历，工学博士学位，正高级经济师，历任国家开发投资公司经营管理部副主任、战略发展部政策研究室主任(部门副主任级)兼改革工作办公室副主任、国投培训与保障中心副主任，国投智能科技有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理。现任国家开发投资集团有限公司战略发展部(改革工作办公室、国投委秘书处)主任。