

国投电力控股股份有限公司

第十二届董事会第四十五次会议决议公告

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）第十二届董事会第四十五次会议于 2025 年 6 月 18 日以电话及口头方式发出通知，2025 年 6 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。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《关于选举公司副董事长的议案》

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意推举董事刘国军先生（简历请见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会和环境、社会与治理委员会委员的议案》

经董事长提名，董事会同意选举刘国军先生为公司董事会战略委员会和环境、社会与治理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

表决情况：9 票赞成、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

2025 年 6 月 18 日

附件：

副董事长个人简历

刘国军，男，满族，1966 月 12 月出生，中共党员，大学学历，高级管理人员工商管理硕士，现任国家开发投资集团有限公司总经理助理、战略发展部（改革工作办公室、国投委秘书处）主任、党支部书记，改革工作办公室主任，国投电力控股股份有限公司董事。