

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2020-034

国投电力控股股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

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。

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十七次会议于2020年9月9日以通讯方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：

一、以8票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签订公司高级管理人员2020年度绩效合约的议案》。

二、以8票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过了《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2019年度工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以8票赞成，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

同意召开2020年第三次临时股东大会，具体安排请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2020年9月9日