

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2021-020

国投电力控股股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十五次会议于2021年4月15日以邮件方式发出通知，2021年4月20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》

董事会同意提名许军利先生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起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年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于2021年5月6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年第四次临时股东大会，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年第四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4月20日

附件：许军利先生简历

许军利，男，1960 年出生，泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人。1986 年毕业于中国政法大学法律系，获法学学士学位；1989 年毕业于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位。历任北京市中瑞律师事务所合伙人，北京市众天律师事务所合伙人，广西远东商务律师事务所律师。具有上市公司独立董事任职资格。