

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2023-014

国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第九次会议决议公告

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”）第十二届董事会第九次会议于2023年4月20日以邮件方式发出通知，2023年4月21日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。出席董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求，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《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任于海淼先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会换届之日止。

表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事发表同意的独立意见。

（二）审议通过了《关于选举公司董事的议案》

根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，推荐于海淼为新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起，至本届董事会换届之日止。

表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事发表同意的独立意见。该议案还需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 5 月 23 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 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。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 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日