

国投电力控股股份有限公司
2023年第三次临时股东大会
会议材料

2023年5月23日

国投电力控股股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）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：

在原董事张文平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。

以上议案已于 2023 年 4 月 21 日经公司第十二届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：于海淼先生简历

于海淼，男，49 岁，研究生学历，管理学硕士学位，正高级工程师。历任天津国投津能发电有限公司工程技术部主任、副总工程师、总工程师、副总经理，国投云顶湄洲湾电力有限公司总经理，国投电力控股股份有限公司副总经理；现任国投电力控股股份有限公司总经理。