

国投电力控股股份有限公司
2021年第五次临时股东大会
会议材料

2021年7月27日

国投电力控股股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2021年7月27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：
 - 1.关于选举独立董事的议案。
 - （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。

议案一：

国投电力控股股份有限公司 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司现任独立董事曾鸣先生任期即将届满六年，在公司股东大会选举产生新的独立董事后其将不再担任本公司任何职务。公司对曾鸣先生在担任公司独立董事期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司董事会的正常运转，根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，董事会现提名张粒子女士为公司第十一届董事会独立董事成员（简历见附件），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。

以上议案，已于 7 月 9 日经公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

附件：张粒子女士简历

张粒子，女，1963 年出生，华北电力大学教授，现代电力研究院院长，电气与电子工程学院电力市场研究所所长。1990 年毕业于华北电力学院，获博士研究生学位。历任华北电力大学现代电力研究院常务副院长，校长助理，电力工程系主任。具有上市公司独立董事任职资格。