

国投电力控股股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
会议材料

2022年3月11日

国投电力控股股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2022 年 3 月 11 日（星期五）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。

议案一：

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：

在原董事张元领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，推荐李俊喜同志为新任董事候选人，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止。

以上议案，已于 2 月 11 日经公司第十一届董事会第四十次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。

附件：李俊喜先生简历

李俊喜，男，56岁，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。历任国投物业有限责任公司副总经理，国投高科技投资有限公司副总经理，国投高新产业投资有限公司副总经理，国家开发投资集团有限公司审计特派员；现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。