

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2022-040

## 国投电力控股股份有限公司

### 第十一届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第十一届董事会第四十九次会议于2022年8月14日以邮件方式发出通知，2022年8月19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《关于为ICOL公司提供担保的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于为ICOL公司提供担保的公告》。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案还需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过了《关于第十二届董事会换届选举的议案》

公司第十一届董事会将于2022年9月6日任期届满，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会须进行换届选举。

根据公司股东国家开发投资集团有限公司、中国长江电力股份有限公司和公司董事会提名委员会的提名，推荐朱基伟、罗绍香、李俊喜、张文平、詹平原为公司第十二届董事会董事（非独立董事、非职工董事）候选人，董事会提名委员会同时提名张粒子、许军利、余应敏为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期为该议案通过股东大会审议批准之日起三年。职工董事将由职代会重新选举后更换。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。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 2022 年第五次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2022 年 9 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 2022 年第五次临时股东大会，审议《关于为 ICOL 公司提供担保的议案》《关于第十二届董事会换届选举的议案》《关于第十二届监事会换届选举的议案》。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 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

表决情况：九票赞成、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

2022 年 8 月 19 日