

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2022-050

## 国投电力控股股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

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”）第十二届董事会第一次会议于2022年9月6日以电话及口头方式发出通知，2022年9月6日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，经出席会议的董事推举，公司董事朱基伟先生主持了本次会议。董事朱基伟先生在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明。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《关于选举公司董事长的议案》

选举董事朱基伟先生为公司董事长，任期与公司第十二届董事会任期一致。按照公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，董事长将同时兼任战略委员会主任委员。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

#### （二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

选举董事罗绍香先生为公司副董事长，任期与公司第十二届董事会任期一致。

表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

#### （三）审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》

选举以下董事出任公司新一届董事会各专业委员会委员，任期与公司第十二届董事会任期一致。

朱基伟、罗绍香、张粒子为战略委员会委员；  
张粒子、许军利、李俊喜为提名委员会委员；  
许军利、余应敏、李俊喜为薪酬与考核委员会委员；  
余应敏、许军利、张粒子为审计委员会委员。  
表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

**（四）审议通过了《关于公司高级管理人员延期聘任的议案》**

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《关于公司高级管理人员延期聘任的公告》。

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9月6日