

国投电力控股股份有限公司
2022年第六次临时股东大会
会议材料

2022年10月20日

国投电力控股股份有限公司
2022年第六次临时股东大会现场会议议程

一、会议时间：2022年10月20日（星期四）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. 《第十一届董事会薪酬与考核委员会 2021 年度工作报告》

（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第十一届
董事会薪酬与考核委员会
2021 年度工作报告**

各位股东及股东代表：

按照《国投电力控股股份有限公司负责人薪酬管理办法》（以下简称《负责人薪酬管理办法》）及《国投电力控股股份有限公司高级管理人员业绩考核管理办法》（以下简称《职业经理人业绩考核管理办法》）等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会组织了公司董事长及全体高管人员的 2021 年年度和第十一届任期考核工作。具体情况如下：

一、组织 2021 年度和第十一届任期董事长及高管人员考核

（一）2021 年考核

1. 公司业绩考核

经考核，2021 年公司业绩考核系数为 1.2933。该考核系数应用于公司董事长与总经理年度绩效薪酬计算。

2. 高管人员考核

按照《职业经理人业绩考核管理办法》、《经理层绩效合约》和《高级管理人员个人年度绩效合约》有关规定考核，确定了高管人员 2021 年度个人考核系数。

（二）第十一届任期考核

1. 公司业绩考核

经考核，公司任期业绩考核系数为 1.1942。该考核系数应用于公司董事长与总经理任期绩效薪酬计算。

2. 高管人员考核

按照《职业经理人业绩考核管理办法》、《经理层绩效合约》和《高级管理人员个人任期绩效合约》有关规定考核，确定了高管人员任期个人考核系数。

二、确定董事长及高管 2021 年度薪酬

按照《负责人薪酬管理办法》及业绩考核结果，建议 2021 年 1-12 月份公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等六人的基本年薪、绩效奖金、超额业绩奖

励等合计税前总额 815.92 万元。

三、预发董事长及高管 2019 年 9 月-2022 年 8 月任期激励

按照《负责人薪酬管理办法》及业绩考核结果，建议预发 2019 年 9 月-2022 年 8 月期间在公司任董事长、总经理、副总经理、董事会秘书人员的任期激励合计税前总额 490.58 万元。

四、核实年报披露董事、监事和高级管理人员所得薪酬

董事会薪酬与考核委员会对年报中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了核实，认为：

公司在 2021 年年报中披露的董事、监事和高级管理人员所得薪酬，均依据公司批准的《薪酬与考核管理办法》及《职业经理人薪酬管理办法》的原则确定。

以上议案已于 2022 年 9 月 27 日经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。