

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2023-043

国投电力控股股份有限公司

关于聘任董事会秘书等高级管理人员的公告

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法律责任。

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月24日召开公司第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书等高级管理人员的议案》，同意聘任周长信先生为公司总会计师（财务负责人），周长信先生不再担任公司副总经理；同意聘任高海先生为公司副总经理，高海先生不再担任公司职工董事。周长信先生、高海先生的任期为本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。

同时，杨林先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书、总法律顾问职务，公司董事会对其任职期间所作的贡献表示衷心感谢。

本次董事会同意聘任高海先生为公司董事会秘书。高海先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。由于高海先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，现暂由公司董事长朱基伟先生代行董事会秘书职责，对高海先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

公司独立董事发表了相应的独立董事意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国投电力独立董事关于公司聘任董事会秘书等高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2023年10月24日

附件：高级管理人员简历

周长信，男，汉族，1974年7月出生，研究生学历，管理学博士，正高级会计师。历任广西铁路投资集团有限公司副总经理、广西旅游发展集团有限公司总会计师、中国新时代控股集团有限公司总会计师、国投电力副总经理，现任国投电力财务负责人。

高海，男，汉族，1968年4月出生，大学学历，经济学学士，高级经济师。历任国投电力综合部副经理、燃料管理部经理、总经理助理兼商务管理部经理、职工董事。