

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-055

债券代码：122287 债券简称：13 国投 01

国投电力控股股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

国投电力控股股份有限公司第九届监事会第二十二次会议于 2016 年 6 月 14 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于更换公司监事的议案》。

公司监事段文务先生因工作调整原因，向监事会提出辞去公司监事职务，并一并辞去公司监事会主席职务。公司监事会对段文务先生任职期间所作贡献表示衷心感谢。根据公司控股股东国家开发投资公司提名，同意戴刚先生为公司监事（非职工监事）候选人，任期与公司第九届监事会任期一致。戴刚先生简历附后。

该议案还须提交公司股东大会审议。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 14 日

附：戴刚先生简历

戴刚，男，48 岁，大学本科学历，高级会计师。历任国家开发投资公司财务会计部副主任，国家开发投资公司外派国投罗钾公司副总经理、财务总监、纪委书记，现任国家开发投资公司审计特派员。