

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：临 2016-077

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

第九届董事会第三十九次会议决议公告

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。

国投电力控股股份有限公司第九届董事会（以下简称“公司”）第三十九次会议于 2016 年 8 月 16 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任国投电力新一届经理层的议案》。

公司董事会同意聘任朱基伟先生为公司总经理、曲立新先生为公司副总经理兼财务负责人、李俊先生为公司副总经理、赵风波先生为公司副总经理、杨林先生为公司董事会秘书、江华先生为公司副总经理。上述人员的任期均从 2016 年 8 月 16 日开始，为期三年。

独立董事意见：本次聘任的新一届经理层的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》中的有关规定；本次聘任新一届经理层的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；基于上述判断，我们同意《关于聘任国投电力新一届经理层的议案》。

二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于制订〈国投电力信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。

公司董事会同意制订《国投电力信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的该制度。

三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于制订〈国投电力

公司债券信息披露管理办法》的议案》。

公司董事会同意制订《国投电力公司债券信息披露管理办法》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的该制度。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2016年8月16日

附：新一届经理层简历

朱基伟，男，46岁，大学本科学历，工程师。历任国投曲靖发电有限公司总经理、党委书记，现任厦门华夏国际电力发展有限公司总经理、党委书记。

曲立新，男，48岁，大学本科学历，高级会计师。历任国投电力总经理助理兼财务负责人，现任国投电力副总经理兼财务负责人。

李俊，男，53岁，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。历任国投电力总工程师，现任国投电力副总经理。

赵风波，男，52岁，大学本科学历，高级经济师。历任国投电力业务发展部经理、总经济师，现任国投电力副总经理。

杨林，男，44岁，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。历任国投电力人力资源部经理，现任国投电力董事会秘书。

江华，男，37岁，硕士研究生学历，高级工程师。历任国投电力生产经营部副经理、生产经营部经理，天津国投津能发电有限公司副总经理（挂职），现任国投电力总经理助理兼国投钦州发电有限公司总经理、党委书记。