

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-081

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

第九届监事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第二十四次会议于 2016 年 8 月 23 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议并通过了《关于第十届监事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会将于 2016 年 9 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会须进行换届选举。

根据公司控股股东国家开发投资公司提名，推荐戴刚、丁小亮为公司第十届监事会监事（非职工监事）候选人。公司监事会同意戴刚、丁小亮为公司第十届监事会监事（非职工监事）候选人，任期为该议案通过股东大会审议批准之日起三年。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 23 日

附：第十届监事会（非职工监事）董事候选人简历

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，国投电力控股股份有限公司监事会主席。

丁小亮，男，36岁，硕士研究生学历，高级会计师。历任国家开发投资公司审计部审计一处审计主管助理、审计二处审计高级业务经理、审计一处高级业务经理、审计管理处副处长。现任国家开发投资公司审计部质量管理处副处长。