

国投电力控股股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会议材料

2019年1月31日

国投电力控股股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2019年 1月 31 日（星期四）下午14: 30
- 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：
《关于更换公司监事的议案》
 - （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：

**国投电力控股股份有限公司
关于更换公司监事的议案**

各位股东及股东代表：

公司监事张波先生因工作变动原因，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。根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，推荐曲立新先生为公司新一届监事会监事（非职工监事）候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

以上议案已于 2019 年 1 月 15 日经公司第十届监事会第十八次会议审议通过，现提请本次临时股东大会审议批准。

国投电力控股股份有限公司

2019 年 1 月 31 日

附件：曲立新先生简历

曲立新先生，51 岁，大学本科学历，高级会计师。历任国投华靖电力控股股份有限公司总经理助理兼财务负责人、副总经理，国投电力控股股份有限公司副总经理兼财务负责人、工会主席。现任国家开发投资集团有限公司审计特派员（部门主任级）。