

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2019-068

国投电力控股股份有限公司

第十届董事会第五十七次会议决议公告

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（以下简称公司）第十届董事会第五十七次会议于 2019 年 8 月 21 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。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：

一、 以 9 票赞成，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第十一届董事会换届选举的议案》。

公司第十届董事会将于 2019 年 9 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会须进行换届选举。

根据公司股东国家开发投资集团有限公司、中国长江电力股份有限公司和公司董事会提名委员会的提名，推荐朱基伟、罗绍香、江华、张元领、詹平原为公司第十一届董事会董事（非独立董事、非职工董事）候选人，董事会提名委员会同时提名曾鸣、邵吕威、余应敏为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期为该议案通过股东大会审议批准之日起三年。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 以 9 票赞成，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《第十届董事会薪酬与考核委员会 2018 年度工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 以 9 票赞成，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2019

年度第十次临时股东大会的议案》。

同意召开 2019 年度第十次临时股东大会，具体安排请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2019 年第十次临时股东大会的通知》

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日