

国投电力控股股份有限公司
2019年第十次临时股东大会
会议材料

2019年9月6日

国投电力控股股份有限公司 2019 年第十次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2019年 9 月 6 日（星期五）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：
 1. 《董事会薪酬与考核委员会 2018 年度工作报告》
 2. 《关于公司第十一届董事会换届选举的议案》
 3. 《关于公司第十一届监事会换届选举的议案》
 - （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。

议案一：

国投电力控股股份有限公司 第十届董事会薪酬与考核委员会 2018 年度工作报告

各位股东及股东代表：

按照《国投电力控股股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办法》（简称《薪酬与考核管理办法》）及《国投电力控股股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》（简称《职业经理人薪酬管理办法》）、《国投电力控股股份有限公司高级管理人员业绩考核管理办法》（简称《职业经理人考核办法》）有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会组织了公司董事长及全体高管人员的 2018 年度工作和第十届董事会任期工作的考核。具体情况如下：

一、组织 2018 年度和第十届董事会任期的董事长及高管人员考核

（一）2018 年度考核

1. 公司业绩考核

经考核，2018 年公司业绩考核系数为 1.188。

2. 董事长考核

根据《薪酬与考核管理办法》及有关规定对董事长进行考核，2018 年度董事长个人履行职责考核系数为 1.173。

3. 高管人员考核

按照《职业经理人业绩考核管理办法》和《经理层绩效合约》有关规定考核，2018 年经理层经营业绩考核得分 124.32。

按照《职业经理人业绩考核管理办法》《高级管理人员个人绩效合约》有关规定，对个人情况打分和测算，确定了高管人员 2018 年度个人考核系数。

（二）第十届董事会任期考核

1. 董事长考核

根据《薪酬与考核管理办法》及有关规定对董事长进行考核，董事长任期内个人履行职责考核系数为 1.1104。

2. 高管人员考核

按照《职业经理人业绩考核管理办法》和《经理层绩效合约》有关规定考核，

第十届董事会聘任的经理层经营业绩考核得分 118.83。

按照《职业经理人业绩考核管理办法》《高级管理人员个人绩效合约》有关规定，对个人情况打分和测算，确定了高管人员任期内的个人考核系数。

二、确定了董事长及高管薪酬

按照《职业经理人薪酬管理办法》及业绩考核结果，建议 2018 年 1-12 月份公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等六人的基本年薪、绩效奖金、超额业绩奖励、特别奖励（专项奖励）等合计税前总额 756.60 万元。

按照《职业经理人薪酬管理办法》及任期考核结果，建议 2016 年 8 月-2019 年 8 月公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等七人的任期激励等合计税前总额 312.89 万元。

三、核实年报披露董事、监事和高级管理人员所得薪酬

董事会薪酬与考核委员会对年报中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了核实，认为：

公司在 2018 年年报中披露的董事、监事和高级管理人员所得薪酬，均依据公司批准的《薪酬与考核管理办法》及《职业经理人薪酬管理办法》的原则确定。

以上议案经公司第十届董事会第五十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案二：

国投电力控股股份有限公司 关于第十一届董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司或国投电力）第十届董事会将于 2019 年 9 月 8 日任期届满，按照《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（以下简称国投公司）、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，任期为本议案通过股东大会审议批准之日起三年。

公司第十届董事会的各位董事在任职期间勤勉尽责，充分发挥各自的专业优势，认真审议公司历次董事会的各项议案，为公司持续健康发展做出重要贡献，在此，我们表示衷心的感谢。

以上议案经公司第十届董事会第五十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附：第十一届董事会董事候选人简历

朱基伟，男，1970 年 3 月出生，大学本科，工程师。历任厦门华夏国际电力发展有限公司总经理、党委书记，国投电力党委副书记、总经理，现任国投电力党委书记、董事长。

罗绍香，男，1964 年 6 月出生，硕士研究生，高级工程师。历任国投公司战略发展部副主任、主任，国投公司经营管理部主任。现任国投公司股权董事，国投电力副董事长。

江华，男，1978 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师。历任天津国投津能发电有限公司副总经理、国投钦州发电有限公司总经理、国投电力副总经理。现任国投电力党委副书记、董事、总经理。

张元领，男，1962 年 1 月出生，大学本科，高级工程师。历任国投甘肃小三

峡发电有限公司总经理、国投电力副总经理、国投创益产业基金管理有限公司总经理，现任国投公司股权董事，国投电力董事。

詹平原，男，1972 年 12 月出生，博士研究生，高级会计师，高级国际财务管理师。历任中水电国际投资有限公司资产财务部主任，三峡国际能源投资集团有限公司资产财务部主任、总会计师，现任中国长江电力股份有限公司财务总监。

曾鸣，男，1957 年 11 月出生，硕士研究生。现任华北电力大学教授，国投电力独立董事。

邵吕威，男，1966 年 4 月出生，大学本科。现任江苏新天伦律师事务所合伙人、主任，国投电力独立董事。

余应敏，男，1966 年 12 月出生，博士研究生，财政部财政科学研究所经济学博士后，中国注册会计师协会会员。现任中央财经大学会计学教授、博士生导师。

议案三：

国投电力控股股份有限公司 关于第十一届监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司或国投电力）第十届监事会将于 2019 年 9 月 8 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会须进行换届选举。根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司（以下简称国投公司）提名，推荐曲立新、张海娟为公司第十届监事会监事（非职工监事）候选人，任期为本议案通过股东大会审议批准之日起三年。

公司第十届监事会的各位监事在任职期间勤勉尽责，充分发挥各自的专业优势，认真审议公司历次监事会的各项议案，为公司持续健康发展做出重要贡献，在此，我们表示衷心的感谢。

以上议案经公司第十届监事会第二十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附：第十一届监事会监事候选人简历

曲立新，男，1967 年 8 月出生，大学本科，高级会计师。历任国投电力董事、副总经理、财务负责人。现任国投公司审计部审计特派员，国投电力监事会主席。

张海娟，女，1981 年 2 月出生，硕士研究生，高级经济师。现任国投公司审计部审计团队 1 审计总监。