

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2020-050

## **国投电力控股股份有限公司**

### **第十一届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2020年12月9日以邮件方式发出通知，2020年12月14日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任张文平先生为公司总经理，任期起止时间为本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表同意意见。

##### **（二）审议通过了《关于选举公司董事的议案》**

根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，拟同意张文平先生为新任董事候选人，任期起止时间为股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表同意意见；本议案尚需提请公司股东大会审议。

##### **（三）审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2021 年 1 月 15 日下午 2 时 00 分在北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、上网公告附件

1. 国投电力独立董事关于公司总经理聘任的独立意见；
2. 国投电力独立董事关于公司董事选举的独立意见。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日

## 附件：张文平先生简历

张文平，男，50岁，大学本科学历，工商管理硕士学位，正高级会计师，历任厦门华夏国际电力发展有限公司企业管理与策划部主任、总经理助理、总会计师，国投（福建）湄洲湾发电有限公司副总经理（福建太平洋电力有限公司副总经理），国投云顶湄洲湾发电有限公司副总经理，厦门华夏国际电力发展有限公司总经理，国家开发投资集团有限公司财务部副主任。