

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2015-006

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

关于董事辞职的公告

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。

公司董事会于 2016 年 1 月 18 日收到董事郭忠杰、戎蓓、乔阳等三位董事提交的书面辞职报告：

因工作调整原因，郭忠杰先生、戎蓓先生、乔阳先生拟辞去公司董事职务，郭忠杰先生一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。

以上三位董事均确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请本公司股东和债权人关注的事宜。

以上董事辞职报告自送达公司董事会起生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的改选工作。

公司董事会对三位董事任职期间所作贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 18 日