

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临 2016-063
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

第九届董事会第三十六次会议决议公告

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第九届董事会第三十六次会议于 2016 年 7 月 8 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《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于制订〈国投电力新一届经理层选聘工作方案〉的议案》。

为适应国投电力改革和发展的要求，根据《公司法》、国投电力《公司章程》的有关规定，制定《国投电力新一届经理层选聘工作方案》，国投电力新一届经理层的选聘将依据该方案开展工作。

二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于制订〈国投电力高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

为适应国投电力改革和发展的要求，根据《公司法》、国投电力《公司章程》的有关规定，制订《国投电力高级管理人员薪酬管理办法》。

三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于制订〈国投电力高级管理人员业绩考核管理办法〉的议案》

为适应国投电力改革和发展的要求，根据《公司法》、国投电力《公司章程》的有关规定，制订《国投电力高级管理人员业绩考核管理办法》。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 8 日