

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：临 2016-088

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 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2016 年 9 月 14 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举胡刚先生为公司第十届董事会董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。按照公司《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，董事长同时兼任战略委员会主任委员。

二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

选举罗绍香先生为公司第十届董事会副董事长，任期与公司第十届董事会任期一致。

三、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》。

选举胡刚、罗绍香、曾鸣为战略委员会委员；选举曾鸣、黄慧馨、冯苏京为提名委员会委员；选举邵吕威、黄慧馨、冯苏京为薪酬与考核委员会委员；选举黄慧馨、曾鸣、邵吕威为审计委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 14 日