

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2024-031

国投电力控股股份有限公司

第十二届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

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）第十二届董事会第三十次会议于2024年7月3日以邮件方式发出通知，2024年7月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。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《关于修订<公司财务报告管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》等有关规定，为加强公司财务报告管理，提升公司财务信息质量，结合公司实际情况，对《公司财务报告管理办法》进行修订。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订<公司金融衍生业务监督管理办法>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，为加强公司金融衍生业务监管，规范开展金融衍生业务、防范风险，将《公司金融衍生业务监督管理办法》《公司境外投资企业金融衍生业务管理指导意见》修订为《公司金融衍生业务监督管理办法》。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举公司董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司控股股东国家开发投资集团有

限公司提名，并经公司第十二届董事会提名委员会第八次会议审议通过，推荐张雷先生（简历请见附件）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。

截至目前，张雷先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东（除公司控股股东外）不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司董事的情形。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第八次会议审议通过，同时需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等法律、制度有关规定，经公司总经理提名并经公司第十二届董事会提名委员会第八次会议审议通过，聘任曹建军先生（简历请见附件）为公司副总经理，曹建军先生任职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。

截至目前，曹建军先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第八次会议审议通过。

（五）审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 7 月 24 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 2024 年第四次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2024年7月8日

附件：

董事候选人个人简历

张雷, 男, 46 岁, 研究生学历, 工学博士学位, 正高级经济师, 历任国家开发投资公司经营管理部副主任、战略发展部政策研究室主任(部门副主任级)兼改革工作办公室副主任、国投培训与保障中心副主任, 国投智能科技有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理。现任国家开发投资集团有限公司战略发展部(改革工作办公室、国投委秘书处)主任。

高级管理人员个人简历

曹建军, 男, 39 岁, 大学学历, 工程硕士, 正高级工程师。历任雅砻江流域水电开发有限公司锦屏水力发电厂副总工程师, 官地水力发电厂副厂长、常务副厂长、厂长、党委书记; 现任雅砻江流域水电开发有限公司锦屏水力发电厂厂长、党委书记, 锦屏建设管理局局长, 雅砻江水电凉山有限公司执行董事、总经理。