

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2024-035

国投电力控股股份有限公司

第十二届董事会第三十一次会议决议公告

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）第十二届董事会第三十一次会议于2024年7月24日以电话及口头方式发出通知，2024年7月24日以现场与通讯结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长郭绪元先生主持了本次会议，并在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明。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《关于选举公司副董事长的议案》

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意推举董事张雷先生（简历请见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。

表决情况：9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24日

附件：

副董事长个人简历

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,国投电力控股股份有限公司董事。