

**国投电力控股股份有限公司**  
**2024年第三次临时股东大会**  
**会议材料**

2024年4月25日

**国投电力控股股份有限公司**  
**2024年第三次临时股东大会现场会议议程**

- 一、会议时间：2024年4月25日（星期四）下午14:00
- 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
- 三、会议内容：
  - （一）主持人致开幕词；
  - （二）选举宣布监票人和计票人名单；
  - （三）审议下列议案：

《关于选举公司董事的议案》
  - （四）股东发言及回答股东提问；
  - （五）股东审议表决；
  - （六）清点表决票，宣布现场表决结果；
  - （七）宣读股东大会决议；
  - （八）见证律师宣读法律意见书；
  - （九）主持人致闭幕词。

## 议案

### 国投电力控股股份有限公司 关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

在原董事朱基伟辞去国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）董事职务后，依据《公司法》《公司章程》相关规定，根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，推荐郭绪元先生为新任董事候选人，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。

郭绪元先生简历请见附件，截至目前，郭绪元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。

以上议案已于 2024 年 4 月 9 日经公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件：

## 郭绪元先生简历

郭绪元，男，51 岁，研究生学历，工学硕士学位，正高级工程师，历任雅砻江流域水电开发有限公司规划发展部主任、规划发展部主任兼环境保护管理中心主任、工程管理部主任兼战略发展部主任及环境保护管理中心主任、基建总工程师兼战略发展部主任及工程管理部主任及环境保护管理中心主任、基建总工程师兼战略发展部主任、基建总工程师、副总经理兼基建总工程师、副总经理、总经理。现任雅砻江流域水电开发有限公司党委书记、董事长。