

国投电力控股股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会
会议材料

国投电力控股股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会现场会议议程

- 一、会议时间：2017 年 11 月 15 日（星期三）下午 14：30
- 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：
 1. 《关于更换公司部分董事的议案》；
 2. 《关于续聘会计师事务所的议案》。
 - （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。

议案一：

关于更换公司部分董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事冯苏京先生因工作变动原因，向董事会提出辞去公司董事职务，一并辞去公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据公司控股股东国家开发投资公司提名，并经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，现提名张元领先生担任公司董事，任期与公司第十届董事会任期一致。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。

附：董事候选人简历

张元领先生，55 岁（按年取整），本科学历，高级工程师。历任国投电力控股股份有限公司副总经理、国投创益产业基金管理有限公司总经理，现任国家开发投资公司专职股权董事。

议案二：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。建议公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构。

以上议案，提请各位股东及股东代表审议。