

股票代码：600886

股票简称：国投电力

编号：2023-050

国投电力控股股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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。

国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开公司第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书等高级管理人员的议案》，同意聘任高海先生为公司董事会秘书。由于高海先生暂未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，暂由公司董事长朱基伟先生代行董事会秘书职责，对高海先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书等高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。

2023年11月22日，高海先生取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，高海先生自取得该证明之日起正式履职，公司董事长朱基伟先生不再代行董事会秘书职责。

高海先生的联系方式如下：

联系地址：北京市西城区西直门南小街147号楼12层

联系电话：010-88006378

传真号码：010-88006368

电子信箱：gtdl@sdicpower.com

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2023年11月23日