

# 国家电投集团贵州金元股份有限公司

---

## 国家电投集团贵州金元股份有限公司 关于召开第四届董事会第五次临时会议的通知

各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，国家电投集团贵州金元股份有限公司（简称贵州金元）决定以现场+视频方式召开第四届董事会第五次临时会议。现将有关事项通知如下：

### 一、会议时间

2022年7月5日下午15:00开始。

### 二、会议地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳北路296号贵州金元大厦4楼第4会议室。

### 三、审议议案

1. 贵州金元关于对全资子公司贵州元龙绿色能源产业有限公司增资的议案

2. 贵州金元关于控股子公司国家电投集团贵州威宁能源股份有限公司与深圳高速新能源控股有限公司成立轻资产合资公司的议案

3. 贵州金元关于全资子公司贵州元龙综合能源产业服务有限公司与中经国民电力有限公司、中民国氢（北京）新能源有限公司成立轻资产合资公司的议案

4. 关于制定国家电投集团贵州金元股份有限公司经理层成员综合业绩考核管理办法的议案

5. 关于制定国家电投集团贵州金元股份有限公司经理层成员薪酬管理办法的议案

6. 关于提请召开国家电投集团贵州金元股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

#### **四、会议出席对象**

1. 出席人员：贵州金元第四届董事会全体成员。

2. 列席人员：贵州金元第四届监事会监事，经理层人员，总法律顾问，董事会秘书兼法人治理办公室主任。

3. 因故不能出席会议的董事，可委托代理人出席会议和参加表决，请提前做好委托书和代理人信息的备案工作。

#### **五、其他有关事项**

联系人：张海林，0851—86992695，13608556366

地 址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 296 号

邮 编：550081

附件：1. 贵州金元关于对全资子公司贵州元龙绿色能源产业有限公司增资的议案（另附）

2. 贵州金元关于控股子公司国家电投集团贵州威宁能源股份有限公司与深圳高速新能源控股有限公司成立轻资产合资公司的议案（另附）
3. 贵州金元关于全资子公司贵州元龙综合能源产业服务有限公司与中经国民电力有限公司、中民国氢（北京）新能源有限公司成立轻资产合资公司的议案（另附）
4. 关于制定国家电投集团贵州金元股份有限公司经理层成员综合业绩考核管理办法的议案（另附）
5. 关于制定国家电投集团贵州金元股份有限公司经理层成员薪酬管理办法的议案（另附）
6. 关于提请召开国家电投集团贵州金元股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案（另附）

国家电投集团贵州金元股份有限公司董事会

2022年6月28日