

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



大唐国际发电股份有限公司

DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：00991)

海外監管公告 董事會決議公告 及 戰略發展與風險控制委員會、審核委員會、 提名委員會及薪酬與考核委員會成員變更

特別提示：

本公司董事會（「**董事會**」）及全體董事（「**董事**」）保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）之13.10B條而作出。

大唐國際發電股份有限公司（「**大唐國際**」或「**公司**」）第十屆九次董事會會議於2020年4月29日（星期三）以書面形式召開。會議應到董事15名，實到董事15名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（「**《公司法》**」）和《大唐國際發電股份有限公司章程》（「**《公司章程》**」）的規定，會議合法有效。會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於2020年第一季度報告的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意發佈公司2020年第一季度報告。

二、審議通過《關於調整公司第十屆董事會專門委員會委員的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意由曲波先生擔任戰略發展與風險控制委員會委員，王欣先生不再擔任戰略發展與風險控制委員會委員；同意由劉焜松先生擔任薪酬與考核委員會和提名委員會召集人，牛東曉先生擔任薪酬與考核委員會、提名委員會和審核委員會委員，馮根福先生不再擔任薪酬與考核委員會、提名委員會召集人及審核委員會委員。

2. 調整後董事會各專門委員會組成人員如下：

(1) 戰略發展與風險控制委員會

召集人：陳飛虎

副召集人：羅仲偉(獨立非執行董事)

委員：劉吉臻(獨立非執行董事)、曲波、梁永磐、曹欣、朱紹文、張平

(2) 審核委員會

召集人：姜付秀(獨立非執行董事)

委員：羅仲偉(獨立非執行董事)、牛東曉(獨立非執行董事)、王森、金生祥

(3) 薪酬與考核委員會

召集人：劉焜松(獨立非執行董事)

委員：姜付秀(獨立非執行董事)、牛東曉(獨立非執行董事)、應學軍、趙獻國

(4) 提名委員會

召集人：劉焜松(獨立非執行董事)

委員：姜付秀(獨立非執行董事)、牛東曉(獨立非執行董事)、應學軍、趙獻國

三、審議通過《關於投資建設新能源項目的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意由公司全資子公司江西大唐國際新能源有限公司全資建設廬山市沙嶺二期分散式風電項目，項目總投資為人民幣15,826.06萬元，其中30%為資本金，為人民幣4,747.82萬元，其餘資金通過銀行貸款解決。
2. 同意由公司全資子公司江西大唐國際新能源有限公司全資建設瑞昌市蜈蚣山二期分散式風電項目，項目總投資為人民幣15,093.98萬元，其中30%為資本金，為人民幣4,528.2萬元，其餘資金通過銀行貸款解決。
3. 同意由公司全資子公司江西大唐國際新能源有限公司全資建設廣昌縣金華山二期分散式風電項目，項目總投資為人民幣12,325.44萬元，其中30%為資本金，為人民幣3,697.64萬元，其餘資金通過銀行貸款解決。
4. 同意授權公司經營層本年度可在人民幣30億元額度內，決定光伏和風電新能源項目的投資事項。

四、審議通過《關於向大唐海外技術服務公司增資的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決3票

1. 同意公司所屬大唐安徽發電有限公司(「**安徽公司**」)結合中國大唐集團海外技術服務有限公司(「**海外技術公司**」)的業務開展情況和資金需求，按照10%的持股

比例向海外技術公司增加資本金人民幣2,000萬元，本次增資後累計出資人民幣2,500萬元，增資後安徽公司在海外技術公司的持股比例仍為10%。

2. 公司董事(包括獨立非執行董事)認為向海外技術公司增資，有助於促進其提升市場競爭力，從而使公司享受到其發展帶來的紅利，同時也有利於公司國際化業務戰略佈局，符合公司及股東的整體利益。
3. 根據公司股票上市地上市規則，向海外技術公司增資構成本公司關聯交易，關聯董事陳飛虎先生、王森先生、曲波先生已就上述決議事項迴避表決。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2020年4月29日

於本公告日，本公司董事為：

陳飛虎、王森、曲波、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、張平、金生祥、劉吉臻*、羅仲偉*、劉焜松*、姜付秀*、牛東曉*

* 獨立非執行董事