

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

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證券上市規則之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**」)第十屆一次董事會會議於2019年6月26日(星期三)上午10時30分在北京市西城區廣寧伯街9號公司本部1608會議室召開。會議通知已於2019年6月12日以書面形式發出。會議應到董事15名，實到董事10名。陳飛虎董事、梁永磐董事、張平董事、金生祥董事、劉焜松董事由於公務原因不能親自出席本次會議，已分別授權王森董事、應學軍董事、朱紹文董事、朱紹文董事、姜付秀董事代為出席並表決。會議的召開符合《中華人民共和國(「**中國**」)公司法》和公司《公司章程》(「**《公司章程》**」)的規定，會議合法有效。本公司3名監事列席了本次會議。會議由公司副董事長王森先生主持。經出席會議的董事或其授權委託人舉手表決，會議審議並一致通過如下決議：

一、審議通過《關於選舉第十屆董事會董事長、副董事長的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意選舉陳飛虎先生為公司第十屆董事會董事長，王森先生為公司第十屆董事會副董事長，其任期均自2019年7月1日起至2022年6月30日止。

二、審議通過《關於第十屆董事會各專門委員會人員組成的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意根據公司第十屆董事會各位董事的工作經驗及專業方向，董事會下設的各專門委員會人員組成如下：

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)、王欣、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)、馮根福(獨立非執行董事)、王森、金生祥

3. 薪酬與考核委員會

召集人：馮根福(獨立非執行董事)

委員：姜付秀(獨立非執行董事)、劉焜松(獨立非執行董事)、應學軍、趙獻國

4. 提名委員會

召集人：馮根福(獨立非執行董事)

委員：姜付秀(獨立非執行董事)、劉焜松(獨立非執行董事)、應學軍、趙獻國

特此公告。

承董事會命
應學軍
公司秘書

中國，北京，2019年6月26日

於本公告日，本公司董事為：

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

* 獨立非執行董事