

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 監事會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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**」)第十屆一次監事會於2019年6月26日(星期三)上午11時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。會議應到監事4名，實到監事3名。張曉旭監事由於公務原因不能出席本次會議，已授權余美萍監事代為出席並表決。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《關於選舉第十屆監事會主席、副主席的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

同意選舉余美萍女士為公司第十屆監事會主席及張曉旭先生為公司第十屆監事會副主席。其任期均自2019年7月1日起至2022年6月30日止。

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

於本公告日期，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