

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**」)第十屆四次董事會會議於2019年10月30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》和本公司《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2019年第三季度報告的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意發佈公司2019年第三季度報告。

## 二、審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意聘任王琪瑛先生為公司副總經理，其任期自本公告日期起。王琪瑛先生簡歷詳情參閱本公告附件。

## 三、審議通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意聘任姜進明先生為公司董事會秘書，其任期自本公告日期起。姜進明先生簡歷詳情參閱本公告附件。

## 四、審議通過《關於收購大唐集團所持呼和浩特熱電公司全部股權的議案》

表決結果：同意13票，反對0票，迴避表決2票

1. 同意大唐國際以協議方式受讓中國大唐集團有限公司於內蒙古大唐國際呼和浩特熱電有限責任公司(「**呼和浩特熱電公司**」)持有的少數股東股權，股權交易價格為人民幣1782.03萬元(最終以評估備案結果為準)，並按照國有資產轉讓程序實施。股權轉讓完成後，呼和浩特熱電公司成為大唐國際的全資子公司。
2. 公司董事(包括獨立董事)認為該股權收購為根據一般商業條款進行的交易，相關交易公平、合理，符合公司及股東的整體利益。
3. 根據公司股份上市地上市規則，本次股權轉讓構成大唐國際關連交易，關連董事陳飛虎先生、王森先生已就該事項迴避表決。

待相關股權轉讓協議簽署後，公司將另行發布相關公告。

## 五、審議通過《關於呼和浩特熱電公司與再生資源公司合併方案的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

同意在呼和浩特熱電公司成為公司全資子公司的基礎上，由內蒙古大唐國際再生資源開發有限公司（「**再生資源公司**」）吸收合併呼和浩特熱電公司，合併後，再生資源公司存續，呼和浩特熱電公司註銷。合併後，再生資源公司享有呼和浩特熱電公司原擁有的一切財產、權利和權益，承擔呼和浩特熱電公司原承擔的一切債務、責任和義務，承繼呼和浩特熱電公司原作為一方當事人的合同、協議和其他類似文件。

## 六、審議通過《關於對北京高井熱電廠燃煤機組固定資產進行報廢及報廢資產處置方案的議案》

表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票

1. 同意對大唐國際發電股份有限公司北京高井熱電廠（「**北京高井熱電廠**」）已關停燃煤機組的固定資產進行報廢處理，涉及報廢固定資產原值人民幣178,371.47萬元，固定資產賬面淨值人民幣2,373.88萬元。上述固定資產報廢影響公司2019年利潤總額減少約人民幣2,373.88萬元。
2. 同意公司採取公開掛牌方式轉讓北京高井熱電廠關停燃煤機組報廢資產。首次掛牌轉讓底價不低於資產評估值（最終以評估備案數據為準）。若首次掛牌未徵集到意向受讓方，同意進行第二次掛牌，第二次掛牌價格在首次掛牌價格的10%以內下調。

特此公告。

承董事會命  
**姜進明**  
公司秘書

中國，北京，2019年10月30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

## **附件：王琪瑛先生、姜進明先生簡歷詳情**

### **王琪瑛先生簡歷詳情**

王琪瑛先生，出生於1962年10月，大學學歷，高級工程師、高級政工師。自1996年起，歷任保定熱電廠副廠長、廠長，大唐河北發電有限公司黨組成員、副總經理，大唐新疆發電有限公司總經理、黨組書記，中國大唐集團有限公司規劃發展部主任，中國大唐集團有限公司規劃發展部主任兼中國大唐集團有限公司西藏分公司總經理、黨組書記。

王琪瑛先生長期從事電力企業管理及規劃發展工作，在電力企業管理及規劃發展方面具有豐富的經驗。

### **姜進明先生簡歷詳情**

姜進明先生，出生於1963年7月，大學學歷，高級會計師。曾任大同第一熱電廠副廠長，晉能大同能源發展公司副總經理，山西大唐平旺熱電有限責任公司副總經理兼總會計師，山西大唐雲岡熱電有限責任公司副總經理兼總會計師，大唐陝西發電有限公司總會計師，大唐山東發電有限公司黨組成員、副總經理、總會計師，中國大唐集團財務有限公司副總經理、黨組成員，黨組書記、副總經理，總經理、黨委書記。自2018年8月起擔任本公司黨委委員、總會計師。

姜進明先生長期從事電力企業經營管理工作，在電力企業經營及財務管理方面具有非常豐富的經驗。