

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(「**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**」)第十屆二十三次董事會於2021年10月28日(星期四)以書面形式召開。會議應到董事13名，實到董事13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《關於調整公司董事及獨立非執行董事的議案》

表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票

同意提名劉建龍先生、蘇民先生擔任大唐國際第十屆董事會董事，提名宗文龍先生、司風琪先生、寇寶泉先生擔任大唐國際第十屆董事會獨立非執行董事。上述董

事及獨立非執行董事任期自股東大會批准之日起至第十屆董事會任期結束之日止(即2022年6月30日)。上述董事及獨立非執行董事簡歷見本公告附件。

同意羅仲偉先生、劉焜松先生、姜付秀先生不再擔任本公司獨立非執行董事，卸任之日為新任獨立非執行董事獲股東大會審議通過之日。羅仲偉先生、劉焜松先生、姜付秀先生確認與公司董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須知會本公司股東及上海證券交易所和香港聯交所。公司董事會對羅仲偉先生、劉焜松先生、姜付秀先生擔任董事期間所做的工作表示滿意，對羅仲偉先生、劉焜松先生、姜付秀先生多年來為公司的發展所做出的貢獻表示感謝。

公司獨立非執行董事認為公司董事的推薦、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定；被提名人具備行使公司董事職權相適應的資格及能力，不存在相關法律法規及《公司章程》規定不得擔任公司董事的情形。

二、審議通過《關於調整公司高級管理人員的議案》

表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票

同意聘任王振彪先生為公司副總經理，其任期自本次董事會審議批准之日起。王振彪先生簡歷見本公告附件。郭紅女士不再擔任公司副總經理之職，卸任時間為本次董事會審議通過之日。公司董事會對郭紅女士擔任副總經理期間為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

三、審議通過《關於2021年第三季度報告的議案》

表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票

同意發佈公司2021年第三季度報告。

四、審議通過《關於與上海大唐融資租賃公司簽訂租賃、保理業務合作協議的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決1票

同意公司與上海大唐融資租賃有限公司簽訂租賃、保理業務合作協議，協議有效期自協議生效之日起36個月，於協議有效期內上海大唐融資租賃有限公司向公司及所屬企業提供每12個月總金額不超過人民幣70億元的金融租賃及保理等業務支持。

公司董事(包括獨立非執行董事)認為上述關聯交易事項屬公司在日常經營中按照一般商務條款進行的交易，相關交易公平、合理，符合公司及股東的整體利益。

待相關協議簽署後，公司將另行發佈公告。

五、審議通過《關於向中國大唐集團核電有限公司注入資本金的議案》

表決結果：同意12票，反對0票，迴避表決1票

同意公司按照在中國大唐集團核電有限公司(「大唐核電公司」)40%的持股比例，向大唐核電公司增加資本金約人民幣1.88億元，用於所投資相關項目的建設及項目前期開發。增資後公司在大唐核電公司的持股比例仍為40%。

公司董事(包括獨立非執行董事)認為向大唐核電公司增加資本金有利於促進所投資相關項目的建設及前期項目的開發，符合公司及股東的整體利益。

待相關協議簽署後，公司將另行發佈公告。

六、審議通過《關於修訂〈公司章程〉和〈董事會議事規則〉的議案》

表決結果：同意13票，反對0票，棄權0票

同意對《公司章程》和《董事會議事規則》相關條款進行修改。

有關詳情請見公司同日發佈的相關公告。

根據公司股票上市地上市規則，上述第4項和第5項議案構成本公司關連交易，關連董事曲波先生已就上述決議事項迴避表決。

根據相關法律法規及《公司章程》規定，上述第1、4、6項議案尚需提請公司股東大會審議批准。

承董事會命
姜進明
公司秘書

中國，北京，2021年10月28日

於本公告日，本公司董事為：

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

* 獨立非執行董事

附件：

劉建龍先生簡歷

劉建龍先生，男，59歲，工學碩士，正高級工程師。歷任湖南華銀電力股份有限公司(現名為大唐華銀電力股份有限公司)黨組成員、副總經理、紀檢組長，中國大唐集團公司安全生產部副主任，大唐河北發電有限公司黨組書記、副總經理，中國大唐集團有限公司科技與信息化部主任，中國大唐集團有限公司江西分公司總經理、黨委副書記，大唐國際江西分公司總經理、黨委副書記，大唐湖北能源開發有限公司總經理、黨委書記，中國大唐集團長江經濟帶規劃發展中心主任，中國大唐集團有限公司湖南分公司黨委書記、副總經理，大唐華銀電力股份有限公司(600744.SH)黨委書記、副總經理。現任中國大唐集團有限公司專職董事，大唐華銀電力股份有限公司(600744.SH)董事，中國大唐集團新能源股份有限公司(1798.HK)非執行董事。

蘇民先生簡歷

蘇民先生，男，59歲，工學碩士，正高級工程師。歷任中國船舶總公司第703研究所無錫分部專工、西北電建調試施工研究所汽機室工程師、副總工程師、副所長、副所長兼建調試公司副經理、所長，西北(陝西)電建集團公司副總經理，山東電力局基建部副主任，陝西省電力公司基建部主任，陝西電力發電有限公司副總經理兼基建部主任，戶縣技改工程籌建處主任，大唐洛陽熱電廠廠長，洛陽雙源熱電有限責任公司總經理，大唐洛陽熱電有限責任公司總經理，中國大唐集團有限公司河南分公司副總經理，大唐吉林發電有限公司副總經理、總經理，中國大唐集團有限公司工程管理部主任。現任中國大唐集團有限公司專職董事。

宗文龍先生簡歷

宗文龍先生，男，48歲，會計學博士。曾任華電國際電力股份有限公司(600027.SH)、北京航天長峰股份有限公司(600855.SH)、北京東方國信科技股份有限公司(300166.SZ)等多家企業獨立董事。現任中央財經大學會計學院教授，財務會計系主任，大唐電信科技股份有限公司(600198.SH)獨立董事、中視傳媒股份有限公司(600088.SH)獨立董事、寧夏嘉澤新能源股份有限公司(601619.SH)獨立董事。

宗文龍先生主要研究集中在會計理論與實務領域，尤其是企業會計準則、非營利組織的財務與會計等方面。

司風琪先生簡歷

司風琪先生，男，48歲，動力機械及工程博士，教授、博士生導師。曾任美國理海大學(Lehigh University)訪問學者，加拿大阿爾伯塔大學(University of Alberta)訪問學者。現任教育部能源熱轉換及其過程測控重點實驗室副主任。中國動力工程學會理事、自動控制專委會副主任委員、江蘇省工程熱物理學會理事、江蘇省能源研究會理事。

司風琪先生長期從事智慧電廠及電力大數據、大型火電機組運行特性、熱工自動控制、優化及故障診斷等方面的教學研究工作。

寇寶泉先生簡歷

寇寶泉先生，男，53歲，電機與電器博士，教授、博士生導師。現任哈爾濱工業大學電氣工程及自動化學院教授，儲能與電力變換技術工信部重點實驗室常務副主任。IEEE會員、中國電工技術學會高級會員、《智能電網》編委。國家自然科學基金、國家重點研發計劃項目通信評議專家，省科學技術獎、國家科學技術獎通信評議專家。2008年入選教育部新世紀優秀人才支持計劃。

寇寶泉先生長期從事特種電機及其控制技術、儲能與新能源發電技術、直線電磁推進技術等方面的教學、研究工作。已獲授權國家發明專利150餘項，獲授權國際專利5項；牽頭起草行業標準5項；出版學術著作1部；發表學術論文150餘篇。

於本公告日期，劉建龍先生、蘇民先生、宗文龍先生、司風琪先生及寇寶泉先生並未持有按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部定義公司股份之任何權益，亦未遭受法定及監管機構之任何公開處分及制裁。

於本公告日期，除上文所披露者外，劉建龍先生、蘇民先生、宗文龍先生、司風琪先生及寇寶泉先生(i)於過往三年並無於任何其他於香港或海外證券市場的上市公司擔任任何董事職務；及(ii)與公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係(定義見上市規則)。

除上文所披露者外，概無其他有關建議委任劉建龍先生、蘇民先生、宗文龍先生、司風琪先生及寇寶泉先生的事宜須提請股東和香港聯交所留意，亦無其他事項須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露。

倘經公司股東於股東大會上選舉產生，劉建龍先生及蘇民先生將不會從公司獲得任何報酬，宗文龍先生、司風琪先生及寇寶泉先生將每年從公司領取津貼人民幣10萬元(稅後)。

王振彪先生簡歷

王振彪先生，男，57歲，研究生學歷，正高級工程師。歷任華北電力集團公司生產技術部發電處副處長，內蒙古大唐國際托克托發電有限責任公司總工程師，本公司工程建設部副經理、經理、副總工程師、總工程師、副總經理，大唐黑龍江發電有限公司總經理、黨委副書記，中國大唐集團科學技術研究院黨委書記、副院長，中國大唐集團科學技術研究院院長、黨委副書記，中國大唐集團科學技術研究總院有限公司董事長、黨委書記。

王振彪先生長期從事電力企業工程建設管理工作，在電力企業工程管理方面具有非常豐富的經驗。