

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」)第十屆十五次監事會(「監事會」)會議於2021年10月28日(星期四)以書面形式召開。會議應到監事4名，實到監事4名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《大唐國際發電股份有限公司章程》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《關於調整股東代表監事的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

同意郭紅女士為公司監事會股東代表監事人選，任期自股東大會批准之日起至第十屆監事會任期結束之日止(即2022年6月30日)。郭紅女士簡歷見本公告附件。

劉全成先生不再擔任本公司股東代表監事，卸任之日為新任股東代表監事獲股東大會審議通過之日。劉全成先生確認與公司董事會及監事會並無意見分歧，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合交易所有限公司(「香港聯交

所」)。公司監事會對劉全成先生擔任股東代表監事期間為公司發展所做出的貢獻表示感謝。

上述股東代表監事調整事項尚需提請公司股東大會審議批准。

二、審議通過《關於2021年第三季度報告的議案》

表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票

1. 公司《2021年第三季度報告》的內容及格式符合監管機構的相關規定。
2. 公司《2021年第三季度報告》所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
3. 同意發佈公司《2021年第三季度報告》。

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：

郭紅女士簡歷

郭紅女士，女，51歲，研究生學歷，高級經濟師。自2003年起，歷任中國水利電力物資總公司人力資源部副主任、人力資源部主任、副總經濟師兼進出口公司經理，中國大唐集團公司人力資源部領導人員管理處處長，大唐國際京津冀分公司副總經理，本公司人力資源部主任、監事、副總經理。現任本公司黨委委員、紀委書記。

於本公告日期，郭紅女士並未持有按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)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，郭紅女士(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郭紅女士的事宜須提請公司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，郭紅女士將根據相關規定按照其在本公司擔任的實際職務領取薪酬(其中包括工資、獎金、補貼、職工福利費和各項保險費、住房公積金及年金)，並不會從公司獲得任何監事酬金。